

证券代码：200160

证券简称：东沣B

公告编号：2018-020

东沣科技集团股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东沣科技集团股份有限公司第七届监事会第一次会议于2018年6月3日以通讯形式发出会议通知，于2018年6月13日在福建省南平市武夷山市兴田镇双门路22号武夷山大红袍山庄酒店召开。应出席会议监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议由职工监事郝广新先生主持，以投票表决的方式通过如下决议：

一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。

全体监事一致选举郝广新先生为公司第七届监事会主席，任期与第七届监事会一致。

特此公告

东沣科技集团股份有限公司

监 事 会

2018年6月14日