

证券代码：002680

证券简称：黄海机械

公告编号：2013-030

连云港黄海机械股份有限公司 第二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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

连云港黄海机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议通知于2013年10月29日以书面送达或电子邮件等方式发出，会议于2013年11月9日下午在公司会议室以现场方式召开。会议由监事刘际梯先生主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

选举刘际梯先生为第二届监事会主席。任期与第二届监事会一致。

刘际梯先生简历详见2013年10月22日巨潮网刊登的公司《第一届监事会第十二次会议决议公告》。

三、备查文件

1、连云港黄海机械股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

连云港黄海机械股份有限公司监事会

2013年11月9日