

证券代码: 000581 200581 证券简称: 威孚高科 苏威孚 B 公告编号: 2015-018

无锡威孚高科技集团股份有限公司 第八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

- 1、无锡威孚高科技集团股份有限公司第八届监事会第一次会议于 2015 年 5 月 19 日以电子邮件和电话的方式通知各位监事。
- 2、本次会议于 2015 年 5 月 28 日以现场会议的方式在公司会议室召开。
- 3、会议应出席监事 3 人(时兴元、张振廷、刘进军),实际出席监事 3 人。
- 4、会议由时兴元先生主持。
- 5、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

- 1、审议通过了关于选举公司第八届监事会主席的议案
(3 票同意、0 票反对、0 票弃权)
选举时兴元先生为公司第八届监事会主席。

全体与会监事列席了公司第八届董事会第一次会议,监事会认为公司第八届董事会第一次会议所通过的各项议案,符合《公司章程》和国家的有关法律、法规的规定。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司监事会

二〇一五年五月三十日