

证券代码：300067

证券简称：安诺其

公告编号：2016-003

上海安诺其集团股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2016年1月8日以现场会议的方式召开。会议通知于2015年12月31日以电子邮件方式通知全体监事。会议如期召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事赵茂成先生主持，经与会监事认真审议，会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

具体内容详见公司于2016年1月8日在证监会指定信息披露网站披露的《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

特此公告。

上海安诺其集团股份有限公司

监事会

二〇一六年一月八日