

证券代码：300208

证券简称：恒顺众昇

公告编号：2016- 004

青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
第二届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛市恒顺众昇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十五次会议于2016年1月11日以现场及通讯的形式召开，会议通知已于2016年1月8日以通讯方式发出，公司应出席的监事3人，实际出席的监事3人。监事傅思齐先生通过通讯方式进行表决。会议由赵焕森先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。本次会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司与 PT METAL SMELTINDO SELARAS 签订<RKEF 特种冶炼设备成套合同变更协议>暨关联交易的议案》。

经审阅公司提交的《关于公司与 PT METAL SMELTINDO SELARAS 签订<RKEF 特种冶炼设备成套合同变更协议>暨关联交易的议案》，我们认为本次关联交易符合公司及全体股东的利益，没有损害中小股东的利益，同意签署并将此议案提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决通过。

二、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

为保证监事会的高效有序的运行，提升监事会的决策效率，监事会提名赵焕森先生为监事会主席。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决通过。

特此公告！

青岛市恒顺众昇集团股份有限公司

监事会

二零一六年一月十一日