

证券代码：600076

证券简称：青鸟华光

公告编号：2016—002

潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“青鸟华光”）第八届监事会第十三次会议通知于2016年1月5日以电话通知的方式发出，会议于2016年1月15日在公司会议室以现场方式召开，公司监事应到3人，实到3人。会议由监事会召集人莫正之主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案：

一、会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

同意选举莫正之先生担任公司第八届监事会监事会主席，任期至本届监事会届满。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司

监事会

二〇一六年一月十五日