

大连冷冻机股份有限公司 七届一次监事会会议决议公告

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、本次监事会会议通知于 2016 年 1 月 12 日以书面方式发出。
- 2、本次监事会会议于 2016 年 1 月 21 日在公司五楼会议室以现场表决方式召开。
- 3、应出席的监事人数为 3 人，实际出席的监事人数为 3 人，全部亲自出席。
- 4、本次监事会会议，由原监事会主席于福春先生主持。
- 5、本次监事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

选举于福春先生为公司第七届监事会主席。

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字的监事会决议

2016 年 1 月 22 日