

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2016-13 号

金健米业股份有限公司 第七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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金健米业股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第一次会议于 2016 年 3 月 28 日发出会议通知，会议于 2016 年 3 月 31 日在公司总部五楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，由监事王志辉先生主持，监事成利平女士、职工监事刘学清先生出席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

《关于选举王志辉先生为公司第七届监事会主席的议案》。

该项议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

金健米业股份有限公司监事会

2016 年 3 月 31 日