

证券代码：000606

证券简称：*ST 明胶

公告编号：2016-040

青海明胶股份有限公司

第七届监事会 2016 年第四次临时会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

青海明胶股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 2016 年第四次临时会议通知于 2016 年 5 月 13 日以传真和电子邮件方式发出，会议于 2016 年 5 月 17 日以现场加通讯表决方式召开，会议会场设在西宁市城北区纬一路 18 号公司会议室，本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，会议由公司监事会监事于秀芳女士主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

二、会议审议情况

经会议审议，形成如下决议：

1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司监事会主席辞职的议案》；

同意董维先生辞去公司第七届监事会主席的职务，仍担任公司监事职务。

2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。

一致同意选举于秀芳女士为公司第七届监事会主席，任期同公司第七届监事会相同。

三、备查文件

1、与会监事签字的公司第七届监事会 2016 年第四次临时会议决议。

特此公告。

青海明胶股份有限公司监事会

二〇一六年五月十八日