

证券代码：600506

证券简称：香梨股份

公告编号：临 2016—013 号

新疆库尔勒香梨股份有限公司 第六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的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次监事会会议通知及文件于 2016 年 5 月 6 日分别以电子邮件和电话通知等方式送达全体监事。

（三）本次监事会会议于 2016 年 5 月 18 日以现场表决的方式在公司二楼会议室召开。

（四）本次监事会会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。

（五）本次监事会会议由监事独文辉先生主持。

二、监事会会议审议情况

以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于选举监事会主席的议案。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、规范性文件的规定，经全体监事选举，一致同意独文辉先生担任公司第六届监事会主席，任期三年。

特此公告。

新疆库尔勒香梨股份有限公司监事会

二〇一六年五月十八日

附件：监事会主席个人简历

独文辉：男，汉族，中共党员，1970年1月出生，本科，高级会计师。曾任新疆昌源水务集团有限公司财务部经理。现任新疆昌源水务集团有限公司副总经理兼总会计师；新疆库尔勒香梨股份有限公司监事会主席。