

证券代码: 601918

证券简称: *ST 新集

编号: 2016-025

国投新集能源股份有限公司 八届一次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国投新集能源股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）八届一次监事会通知于 2016 年 5 月 10 日以书面送达、传真形式通知全体监事，会议于 2016 年 5 月 26 日在淮南市以现场方式召开。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。根据会议议程，经与会监事认真审议，以书面表决方式审议通过以下决议：

一、审议通过关于选举公司第八届监事会主席的议案。

选举刘红波先生为公司第八届监事会主席（刘红波先生简历详见上海证券交易所网站）。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告

国投新集能源股份有限公司

监 事 会

二〇一六年五月二十七日