

证券代码：000876

证券简称：新希望

公告编号：2016-50

新希望六和股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2016年5月26日在四川省成都市高新区科华南路339号明宇豪雅饭店召开。本次会议应到监事5人，实到5人，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，所作决议合法有效。会议在公司监事徐志刚先生的主持下，专项审议并通过了“关于选举第七届监事会监事会主席的议案”。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》、公司《章程》等规定，会议选举徐志刚先生为公司第七届监事会监事会主席。

特此公告

新希望六和股份有限公司

监 事 会

二〇一六年五月二十八日