

证券代码：601677

证券简称：明泰铝业

公告编号：临 2016-028

河南明泰铝业股份有限公司

第三届监事会第三十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年5月22日以电子邮件和电话通知方式发出召开第三届监事会第三十一次会议的通知，并于2016年6月1日在公司会议室召开。会议以现场表决方式进行，会议应参加监事3名，实参加监事3名，本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经出席会议的全体监事共同推举，本次会议由监事李会晓女士主持，公司董事、高级管理人员列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于公司监事会换届的议案》。

同意提名孙会彭先生为公司第四届监事会监事候选人(简历见附件)，李会晓女士、李浩杰先生作为职工代表监事由职工代表大会民主选举产生直接进入第四届监事会。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、上网公告附件

监事候选人简历。

特此公告

河南明泰铝业股份有限公司

监 事 会

2016年6月1日

附件：

孙会彭：男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任河南明泰铝业股份有限公司热轧分厂副厂长，厂长，生产部副部长，现任明泰铝业设备部长，总工程师。