

证券代码：002229

证券简称：鸿博股份

公告编号：2016-046

鸿博股份有限公司 第四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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于二〇一六年六月二十二日在福州市金山开发区金达路 136 号本公司四楼会议室以现场会议方式召开，以举手投票方式表决。会议通知已于二〇一六年六月十二日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事和董事会秘书。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事谢友军先生召集并主持，与会监事就本次会议各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举监事会主席的议案》；

本次会议选举谢友军先生为公司第四届监事会主席，任期为本次会议审议通过之日起至第四届监事会届满止。

特此公告。

鸿博股份有限公司监事会
二〇一六年六月二十二日