

沈阳合金投资股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月4日以传真、邮件方式向全体监事发出“关于召开公司第九届监事会第十五次会议的通知”，会议于2016年7月6日上午10：00以通讯方式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

选举何芸女士担任公司第九届监事会主席，任期与公司第九届监事会的任期一致。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

沈阳合金投资股份有限公司监事会
二〇一六年七月六日

附监事会主席简历：

何芸，女，1979 年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。2008 年于深圳上图广告有限公司任客户服务部经理，现任公司行政人事部经理。何芸女士未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》第一百四十六条规定的相关情形。