

证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2016-086

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 关于第三届监事会第一次会议决议的公告

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。

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2016 年 8 月 15 日在公司会议室以现场形式召开。会议由监事于佩霖先生主持，应与会监事 3 名，实际参会监事 3 名。

本次会议的通知于 2016 年 8 月 10 日发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开及表决合法、有效。

经公司第三届监事会第一次会议充分审议，通过《关于选举北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司第三届监事会主席的议案》，于佩霖先生当选为北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司第三届监事会主席。

表决结果：赞成：3 票，反对：0 票，弃权：0 票

特此公告。

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
监事会

2016 年 8 月 15 日