

证券代码：601100

证券简称：恒立液压

公告编号：临2016-034

江苏恒立液压股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏恒立液压股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议的会议通知于2016年8月27日以现场送达形式发出，并于2016年9月7日下午16:00以现场会议的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由张小芳女士召集并主持。会议的通知及召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定，会议决议合法有效。

经现场投票表决，会议形成如下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于江苏恒立液压股份有限公司关于选举监事会主席的议案》。

同意选举张小芳女士为公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会任期相同，即自本次监事会审议通过之日起三年。张小芳女士简历见与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的董事会决议公告。

特此公告。

江苏恒立液压股份有限公司

监事会

2016年9月7日