

证券代码：603703

证券简称：盛洋科技

公告编号：2016-083

浙江盛洋科技股份有限公司

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。

一、监事会会议召开情况

2016年12月6日，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）在公司召开了第三届监事会第一次会议。有关会议召开的通知，公司已于12月1日以现场送达的方式送达各位监事。本次会议由监事方红敏先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，全体监事以现场方式书面表达。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

根据《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，选举方红敏先生担任公司第三届监事会主席，任期从本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告。

浙江盛洋科技股份有限公司监事会

2016年12月7日