

证券代码：300276

证券简称：三丰智能

公告编号：2016-091

湖北三丰智能输送装备股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北三丰智能输送装备股份有限公司（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11月25日以电话、电子邮件和当面送达的方式送达各位监事候选人，会议于2016年12月8日在公司会议室召开，召开方式以现场召开的形式。2016年12月8日，公司召开2016年第二次临时股东大会，选举产生第三届监事会成员，并于会后召开了第三届监事会第一次会议，本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由柯国庆先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。公司部分高管、董事会秘书、证券事务代表列席了会议。

经与会监事认真讨论，以现场投票表决方式一致通过以下决议：

一、审议通过了《关于公司选举第三届监事会主席的议案》；

选举柯国庆先生为第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。柯国庆先生的简历详见公司于2016年11月21日在创业板指定信息披露网站公告的《湖北三丰智能输送装备股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

特此公告。

湖北三丰智能输送装备股份有限公司监事会

二〇一六年十二月八日