

证券代码：600737

证券简称：中粮屯河

公告编号：2016-076 号

中粮屯河股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

特别提示

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。

中粮屯河股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议的通知于 2016 年 12 月 4 日以电话、电子邮件的方式向各位监事发出，会议于 2016 年 12 月 14 日在公司会议室以现场方式召开，应参加会议的监事 5 人，出席现场会议的监事 4 人，侯文荣监事授权李虹钢监事代为出席并表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：

审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

选举童京汉先生为公司第八届监事会主席。

本议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中粮屯河股份有限公司监事会

二〇一六年十二月十四日