

证券代码：300417

证券简称：南华仪器

公告编号：2016-059

佛山市南华仪器股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体监事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。

佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2016 年 12 月 6 日采取电话的方式通知监事候选人，如公司 2016 年第一次临时股东大会成功选举出第三届非职工监事，则第三届监事会第一次会议将在当日举行。2016 年第一次临时股东大会成功选举出本届非职工监事，本次监事会议因此于 2016 年 12 月 16 日 16:30 在公司二楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由李源主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

本次会议以记名投票的表决方式表决，参会监事认真审议，通过以下决议：

《选举佛山市南华仪器股份有限公司第三届监事会主席的议案》

公司监事会选举李源先生为第三届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全部有效表决票的 100%。

特此公告。

佛山市南华仪器股份有限公司监事会

2016 年 12 月 16 日