

证券代码：600171

证券简称：上海贝岭

公告编号：临2016-29

上海贝岭股份有限公司

第七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

上海贝岭股份有限公司（以下简称：公司）第七届监事会第一次会议通知于2016年12月12日以电子邮件方式发出，会议于2016年12月16日下午在公司19楼会议室召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事姜军成先生主持。会议出席监事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议经审议并一致通过《关于选举公司第七届监事会监事长的议案》。

监事会选举姜军成先生为公司第七届监事会监事长；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海贝岭股份有限公司监事会

2016年12月20日