

证券代码：600769

证券简称：祥龙电业

公告编号：临 2016-035

武汉祥龙电业股份有限公司 第九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

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）公司于 2016 年 12 月 16 日以电子邮件、电话的方式发出召开第九届监事会第一次会议的通知。

（三）公司第九届监事会第一次会议于 2016 年 12 月 22 日以现场方式召开。

（四）本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 2 人。监事黄青一女士因公缺席会议。

（五）会议主持人为监事杨思兵先生。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举第九届监事会主席的议案》

选举杨思兵先生为第九届监事会主席，任期三年。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告！

武汉祥龙电业股份有限公司监事会

2016 年 12 月 22 日

附：简历

杨思兵先生：50 岁，研究生学历，中共党员。历任武汉祥龙电业股份有限公司证券部副部长、部长、董事会秘书。现任葛化集团纪委办公室主任。