

证券代码：300550

证券简称：和仁科技

公告编号：2016-028

浙江和仁科技股份有限公司 第二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。

一、监事会会议召开情况

浙江和仁科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议于2016年12月29日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次监事会应参加监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席陈军兵先生主持，董事会秘书列席了会议。本次会议是临时监事会会议，会议通知已于2016年12月19日以电子邮件方式向公司全体监事发出。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

公司监事会监事一致同意：根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，为使第二届监事会工作的顺利开展，选举陈军兵先生为第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

浙江和仁科技股份有限公司

监事会

2016年12月30日