

证券代码：600986

证券简称：科达股份

公告编号：临2017-005

科达集团股份有限公司 第八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程序符合《公司法》和《科达集团股份有限公司章程》等法律、法规、规范性文件的相关规定。

（二）公司于2017年第一次临时股东大会后，经第八届全体监事提议，公司于2017年1月5日召开第八届监事会第一次会议。

（三）本次监事会会议于2017年1月5日下午17:30在公司会议室（东营市府前大街65号财富中心大厦20层）以现场会议方式召开。

（四）本次会议应出席监事3位，实际出席监事3位。

（五）本次监事会会议由监事成来国先生主持。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议，一致通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》。会议选举成来国先生为公司第八届监事会主席。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

科达集团股份有限公司监事会

二〇一七年一月六日

- 报备文件

- (一) 监事会决议