

证券代码: 601918

证券简称: *ST 新集

编号: 2017-015

国投新集能源股份有限公司 八届五次监事会决议公告

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。

国投新集能源股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）八届五次监事会通知于 2017 年 2 月 6 日以书面送达、传真形式通知全体监事，会议于 2017 年 2 月 16 日在淮南市以现场方式召开。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。根据会议议程，经与会监事认真审议，以书面表决方式审议通过以下决议：

一、审议通过关于选举公司第八届监事会主席的议案。

选举王丽女士为公司第八届监事会主席（王丽女士简历详见上海证券交易所网站）。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告

国投新集能源股份有限公司监事会

二〇一七年二月十七日