

证券代码：603987

证券简称：康德莱

公告编号：2017-017

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

第三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

上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议（以下简称“会议”）于2017年2月27日在上海市嘉定区高潮路658号公司四楼会议室以现场表决方式召开，会议通知及相关会议文件于2017年2月16日以电子邮件或书面方式向全体监事发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由周晓岚先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》等有关法律、法规的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举周晓岚先生为上海康德莱企业发展集团股份有限公司监事会主席的议案》。

该议案的表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

（一）上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届监事会第一次会议决议；

（二）上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届监事会第一次会议记

录。

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司监事会

2017 年 2 月 28 日