

证券代码：603726

证券简称：朗迪集团

公告编号：2017-009

浙江朗迪集团股份有限公司 第五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

浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2017年3月20日以现场方式在公司10号楼二楼A211会议室召开。经全体监事同意，本次会议的通知于公司2017年第一次临时股东大会结束后同日以书面、电话等方式通知全体监事。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。经全体监事共同推举，本次会议由监事王伟立先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席议案》。

经全体监事一致同意，选举王伟立先生为公司第五届监事会主席，任期与第五届监事会一致。

其个人简历详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江朗迪集团股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告》（2017-005）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

浙江朗迪集团股份有限公司监事会

2017年3月21日