

成都市兴蓉环境股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市兴蓉环境股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月1日以专人送达、电子邮件方式向全体监事发出召开第八届监事会第一次会议的通知。会议于2017年4月6日采用现场表决方式在成都市武侯区锦城大道1000号五楼第二会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由公司监事颜学贵先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的相关规定。

出席会议的监事经认真讨论一致审议通过如下决议：

审议通过《关于选举第八届监事会主席的议案》。

选举颜学贵先生为公司第八届监事会主席。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

成都市兴蓉环境股份有限公司

监事会

2017年4月6日