

证券代码：603308

证券简称：应流股份

公告编号：2017-030

安徽应流机电股份有限公司

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。

安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2017年4月7日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经与会监事推举，会议由曹寿丰先生主持，与会监事经过认真审议后以投票表决方式做出如下决议：

一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于选举第三届监事会主席的议案》。

表决结果： 同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

同意选举曹寿丰先生为公司第三届监事会主席，任期至本届监事会届满。

特此公告！

安徽应流机电股份有限公司监事会

二零一七年四月八日

（附件：曹寿丰先生简历）

附件：曹寿丰先生简历

曹寿丰先生：1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，高级经济师。曾任安徽应流铸业有限公司办公室秘书、安徽应流机电有限责任公司办公室主任、行政部经理、安徽应流机械制造有限公司副总经理。现任安徽应流机电股份有限公司监事会主席。