

融钰集团股份有限公司 第四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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2017年5月16日以直接送达、电子邮件及传真的形式发出会议通知，会议于2017年5月26日上午11:00以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，经半数以上监事共同推举本次会议由监事左家华先生主持，董事会秘书及证券事务代表列席。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会监事经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

融钰集团股份有限公司第四届监事会经审议，同意选举左家华先生为公司监事会主席（左家华先生简历详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》2017年4月28日《第三届监事会第十四次会议决议公告》附件）。监事会主席任期自本次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

二、备查文件

1、《融钰集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

融钰集团股份有限公司监事会

二〇一七年五月二十六日