

证券代码: 603558

证券简称: 健盛集团

公告编号: 2017-047

浙江健盛集团股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董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

浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月23日，以电话、直接送达方式向全体监事发出召开第四届监事会第一次会议的通知。会议于2017年5月27日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席周水英女士主持，全体监事以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举浙江健盛集团股份有限公司第四届监事会主席的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

选举周水英为浙江健盛集团股份有限公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议选举产生之日起计算。

特此公告

浙江健盛集团股份有限公司监事会

2017年5月27日