

证券代码：603033

证券简称：三维股份

公告编号：2017-020

浙江三维橡胶制品股份有限公司

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。

一、监事会会议召开情况

浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知和文件于 2017 年 6 月 1 日以电话、邮件方式送达公司全体监事，会议于 2017 年 6 月 5 日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席张国钧召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》；

会议选举张国均先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江三维橡胶制品股份有限公司

监事会

二零一七年六月六日