

股票代码：600549

股票简称：厦门钨业

公告编号：临-2017-029

厦门钨业股份有限公司

第七届监事会第十二次会议决议公告

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。

厦门钨业股份有限公司第七届监事会第十二次会议于2017年6月13日以现场与通讯相结合方式召开，会前公司董秘办公室以传真、送达、电子邮件的方式通知了全体监事。会议由监事会副主席高勃先生主持，应到监事9人，实到监事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以投票表决的方式选举许继松先生为第七届监事会主席

厦门钨业股份有限公司

监 事 会

2017年6月14日