

证券代码：600807

证券简称：天业股份

编号：临2017-055

山东天业恒基股份有限公司 第九届监事会第一次临时会议决议公告

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。

公司第九届监事会第一次临时会议于2017年6月13日16:00，在济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1516会议室现场召开，会议应到监事五名，实际到会监事五名，董事会秘书列席了会议，符合公司法、公司章程的规定。与会人员共同推举由柳毅敏先生主持会议。

经投票表决，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于选举第九届监事会监事会主席的议案》。

经公司第九届监事会全体成员协商，选举柳毅敏先生担任第九届监事会监事会主席，任期同本届监事会。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司

监事会

2017年6月14日