

证券代码:601777

证券简称:力帆股份

公告编号:临 2017-122

## **力帆实业（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**

力帆实业（集团）股份有限公司（以下称“力帆股份”或“公司”）本次第四届监事会第一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议通知及议案等文件已于 2017 年 10 月 27 日以传真或电子邮件方式送达各位监事，于 2017 年 10 月 30 日（星期一）以通讯表决方式召开第四届监事会第一次会议。本次会议应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。通讯表决方式召开的会议不涉及主持人及现场列席人员。

#### **二、监事会会议审议情况**

会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：

**审议通过《关于选举力帆实业（集团）股份有限公司第四届监事会主席的议案》**

同意选举庾永贵先生为力帆实业（集团）股份有限公司第四届监事会主席。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

力帆实业（集团）股份有限公司监事会

2017 年 11 月 1 日