

股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2017-052

江苏恒顺醋业股份有限公司

第七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。

江苏恒顺醋业股份有限公司第七届监事会第一次会议通知于2017年11月21日发出，2017年12月8日下午在公司会议室召开，公司本届监事会有监事3名，实际参与会议表决监事3名，到会监事一致推选陈月娥女士主持会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

经全体监事认真审议，会议通过了如下议案：

审议通过《关于选举陈月娥女士为公司第七届监事会主席的议案》

全体监事一致同意选举陈月娥女士为公司第七届监事会主席

表决结果： 3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告！

江苏恒顺醋业股份有限公司监事会
二〇一七年十二月九日