

证券代码：002626

证券简称：金达威

公告编号：2018-003

厦门金达威集团股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于2018年1月26日下午在厦门市海沧新阳工业区公司会议室以通讯方式召开。本次监事会会议通知已于2018年1月22日以通讯方式发出，并获全体监事确认。本次会议由公司监事王水华先生主持，公司监事会成员应到三人，实到三人，公司董事会秘书等人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

同意公司对《监事会议事规则》进行修订。具体内容公司刊载于巨潮资讯网《监事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司

监事会

二〇一八年一月二十六日