

证券代码：002434

证券简称：万里扬

公告编号：2018-024

浙江万里扬股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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

浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于 2018 年 3 月 20 日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事，并于 2018 年 3 月 26 日以通讯方式召开，会议应参与监事 3 名，实际参与监事 3 名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式通过了以下决议：

一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

选举葛晓明先生为公司第四届监事会主席，任期三年，与公司第四届监事会任期一致。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江万里扬股份有限公司

监事会

2018 年 3 月 27 日