

证券代码：000652

证券简称：泰达股份

公告编号：2018-24

天津泰达股份有限公司

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。

一、监事会会议召开情况

天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2018年4月2日以传真和电子邮件方式向监事候选人发出通知。经公司2017年度股东大会审议通过，监事候选人共三人与两名直选职工监事当选。本次会议于2018年4月9日召开，应出席监事五人，实际出席五人。经监事会成员一致推举，会议由监事周京尼先生主持，本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议：

（一）关于选举第九届监事会主席的议案

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

会议选举徐建新女士任监事会主席，任期三年。

三、备查文件

（一）《天津泰达股份有限公司第九届监事会第一次（临时）会议决议》
特此公告。

天津泰达股份有限公司

监 事 会

2018年4月10日