

证券代码：000856

证券简称：冀东装备

公告编号：2018-030

## 唐山冀东装备工程股份有限公司 第六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。

### 一、监事会会议召开情况

唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2018年4月12日在冀东发展集团有限责任公司会议室召开。会议应到监事三名，实到监事三名。会议的表决方式为举手表决。会议推举周文辉先生主持，本次监事会会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

选举周文辉先生出任监事会主席，任期与第六届监事会任期一致。

周文辉先生简历详见公司于2018年3月22日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第五届监事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2018-017）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

唐山冀东装备工程股份有限公司第六届监事会第一次会议决议。

唐山冀东装备工程股份有限公司监事会

2018年4月13日