

证券代码：000631

证券简称：顺发恒业

公告编号：2018-19

顺发恒业股份公司 第八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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、顺发恒业股份公司（以下简称：公司或本公司）第八届监事会第一次会议（以下简称：本次会议）经全体监事一致同意于 2018 年 4 月 27 日在公司会议室召开。

2、本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。

3、本次会议由陈水康先生主持。

4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司监事长的议案》；

公司监事会选举陈水康先生为公司监事长。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

陈水康先生简历，请见公司于 2018 年 3 月 27 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的“《顺发恒业股份公司第七届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2018-03）之附件”。

三、备查文件

1、《公司章程》；

2、第八届监事会第一次会议决议。

特此公告。

顺发恒业股份公司

监 事 会

2018 年 4 月 28 日