

证券代码：600739

证券简称：辽宁成大

编号：临 2018—035

辽宁成大股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于 2018 年 5 月 7 日在公司会议室召开。应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事高武女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

选举高武女士为公司第九届监事会主席，任期三年。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司监事会

2018 年 5 月 8 日