

股票代码：002343

股票简称：禾欣股份

公告编号：2014-035

浙江禾欣实业集团股份有限公司 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。

浙江禾欣实业集团股份有限公司于2014年5月9日以专人送达、邮件方式向全体监事发出第六届监事会第一次会议通知。会议于2014年5月20日下午在公司四楼会议室举行。本次会议应到监事三名，实到三名，符合《公司法》、《公司章程》相关规定，会议由公司监事陈云标先生主持。

经过全体监事审议，经表决通过决议如下：

监事会以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》。同意选举陈云标先生为第六届监事会主席，任期三年，至第六届监事会届满为止。陈云标先生的简历详见公司2014年4月29日指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

浙江禾欣实业集团股份有限公司

监事会

二〇一四年五月二十二日