

证券代码：000523

证券简称：广州浪奇

公告编号：2014—031

广州市浪奇实业股份有限公司 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。

广州市浪奇实业股份有限公司监事会于 2014 年 6 月 10 日以电子邮件方式发出召开第八届监事会第一次会议的通知，并于 2014 年 6 月 20 日在公司会议室召开了会议。监事应到 3 人，实到 3 人，占应到人数的 100%。没有监事委托他人出席会议。本次会议由李云女士主持，会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，投票表决的人数超过监事总数的二分之一，表决有效。监事会成员经讨论，通过如下决议：

选举李云女士为公司第八届监事会主席。（表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

广州市浪奇实业股份有限公司

监 事 会

二〇一四年六月二十日