

## 光正集团股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及董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。

光正集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2015年5月25日在光正集团股份有限公司三楼会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由公司全体监事共同推选监事黄磊主持，本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经全体监事推荐，选举黄磊先生为公司第三届监事会主席，任期自2015年5月25日起至2018年5月24日止。

特此公告。

备查文件：

- 1、光正集团股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。

光正集团股份有限公司监事会

2015年5月25日