

股票代码：002742

股票简称：三圣特材

公告编号：2015-034 号

## 重庆三圣特种建材股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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。

重庆三圣特种建材股份有限公司第二届监事会第十一次会议于 2015 年 6 月 12 日下午 4 点在重庆市北碚区三圣镇青峰红豆园 2 号会议室召开，会议通知已于 2015 年 6 月 5 日以书面的方式发出。会议由监事杨敏女士主持，应到监事 3 人，实到 3 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经审议，表决通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，选举杨敏女士为公司第二届监事会主席。

表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

备查文件：

1、重庆三圣特种建材股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

重庆三圣特种建材股份有限公司监事会

2015 年 6 月 15 日