



昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

第四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、误导性陈述或者重大遗漏。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2015年6月23日以现场结合通讯的方式召开，会议应出席监事3人，实出席监事3人。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。本次会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

会议选举王艳侠女士为监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。

经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

监事会

二〇一五年六月二十五日