

股票代码：002343

股票简称：禾欣股份

公告编号：2015-074

浙江禾欣实业集团股份有限公司 第七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2015年9月25日以专人送达、邮件方式向全体监事发出第七届监事会第一次会议通知。会议于2015年9月30日下午在上海市虹口区东大名路948号白金湾广场1703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，会议由监事张志炜先生主持。

经过审议，全体监事以记名投票方式通过了如下决议：

审议通过《关于选举第七届监事会主席的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

同意选举张志炜先生为公司第七届监事会主席，任期三年，自2015年9月30日起至第七届监事会任期届满时止。张志炜先生的简历详见公司2015年9月14日指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

浙江禾欣实业集团股份有限公司监事会

2015年9月30日