

淄博万昌科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

淄博万昌科技股份有限公司第二届监事会第十八次会议通知于 2015 年 10 月 7 日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于 2015 年 10 月 13 日在公司会议室以现场方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，董事会秘书列席了会议，会议由监事赵芙蓉女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议，以书面投票表决方式作出如下决议：

1、审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

选举赵芙蓉女士担任公司第二届监事会主席，任期自本次监事会会议通过之日起至第二届监事会届满。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第二届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

淄博万昌科技股份有限公司

监事会

二〇一五年十月十三日