

股票代码：000971 股票简称：高升控股 公告编号：2015-129 号

## 高升控股股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

高升控股股份有限公司（以下称“公司”）2015年第三次临时股东大会于2015年11月23日审议通过了《关于增补翁远先生为公司第八届监事会监事的议案》，翁远先生当选为公司非职工监事。在翁远先生当选后，张植泽先生辞任监事生效。此前，李文明女士向公司监事会递交了因个人原因辞去职工监事的书面辞职申请，待职工代表大会选出新任职工监事后生效。目前，李文明女士仍履行职工监事职责。上述具体内容参见公司于2015年11月5日、24日披露在指定信息披露媒体上的《关于部分监事辞职的公告》、《2015年第三次临时股东大会决议公告》等。

公司第八届监事会第八次会议于2015年11月27日以电子邮件和电话方式向全体监事发出通知，于2015年12月1日（星期二）上午以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议由监事翁远先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

一、《关于选举公司监事会主席的议案》。

经公司全体监事投票表决，选举翁远先生为公司第八届监事会主

席，任期与第八届监事会任期一致。

以上议案 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

高升控股股份有限公司监事会

二〇一五年十二月一日