

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2015-162

华映科技（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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华映科技（集团）股份有限公司第七届监事会第一次会议通知于2015年12月11日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2015年12月18日在福州马尾区儒江西路6号公司一楼会议室召开，会议应到监事3人，实际到会3人，参与表决3人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议由全体监事共同推举职工代表监事李钦彰先生主持，并形成如下决议：

一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

会议选举李钦彰先生为公司监事会主席。任期与本届监事会一致。李钦彰先生简历详见2015年11月17日，公司2015-147号公告。

特此公告

华映科技（集团）股份有限公司 监事会
2015年12月18日