

股票代码：002742

股票简称：三圣特材

公告编号：2016-031 号

重庆三圣特种建材股份有限公司 第三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。

重庆三圣特种建材股份有限公司第三届监事会第一次会议于 2016 年 4 月 5 日下午 4 点在公司 1104 会议室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事杨敏女士主持，会议经审议，表决通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，同意选举杨敏女士为公司第三届监事会主席。

表决结果：同意[3]票，反对[0]票，弃权[0]票

备查文件：

重庆三圣特种建材股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。

重庆三圣特种建材股份有限公司监事会

2016 年 4 月 6 日