

证券代码：002165

证券简称：红宝丽

公告编号：临 2016—031

红宝丽集团股份有限公司 第八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

红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于 2016 年 7 月 12 日在公司综合楼会议室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，其中夏友满先生以通讯表决方式参会。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事魏水明先生主持。

与会监事认真讨论，选举魏水明先生为公司第八届监事会主席。任期三年。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

特此公告。

红宝丽集团股份有限公司监事会
2016 年 7 月 12 日