

证券代码：002326

证券简称：永太科技

公告编号：2016-89

浙江永太科技股份有限公司

第四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。

2016年8月8日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）在四楼会议室召开了第四届监事会第一次会议。本次会议的通知已于2016年8月4日通过传真和送达方式发出，应参加表决的监事5人，实到监事5人，符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，监事项玉燕女士主持了本次会议。经举手表决，会议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

选举项玉燕女士为第四届监事会主席。

同意5票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

浙江永太科技股份有限公司

监 事 会

2016年8月9日