

证券代码：000611

证券简称：\*ST天首

公告编码：临 2016-49

## 内蒙古天首科技发展股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 10 日以现场方式在公司北京总部会议室召开了第八届监事会第一次会议。本次会议经全体监事提议召开，并推举监事陈锋利先生主持会议。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议经表决审议通过了《关于第八届监事会选举监事会主席的议案》。

与会监事一致同意，选举陈锋利先生为公司第八届监事会主席，任期三年，时间自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满止（简历附后）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备查文件：

- 1、公司第八届监事会第一次会议决议
- 2、关于提议召开公司第八届监事会第一次会议并推荐会议主持人的《提议函》

特此公告。

内蒙古天首科技发展股份有限公司

监 事 会

二〇一六年八月十一日

附件:

### 第八届监事会主席简历

陈锋利，男，汉族，1969年出生，大专学历。2010年2月至2015年10月就职于长春吉兴房地产有限公司，2015年至今就职于北京凯信腾龙投资管理有限公司。

陈锋利先生未持有公司股份，未曾受到证监会的处罚，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。