

证券代码：002002

证券简称：鸿达兴业

编号：临 2016-118

## 鸿达兴业股份有限公司 第六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。

鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届监事会第一次会议的通知于 2016 年 9 月 9 日以传真及电子邮件方式发出，会议于 2016 年 9 月 19 日以现场结合通讯方式召开，其中现场会议在广州圆大厦 32 楼会议室召开。会议应出席监事 5 名，实出席监事 5 名，其中，监事徐增先生、张鹏先生、徐燕女士参加现场会议，监事周建国先生、王庆山先生以通讯表决方式参会。经全体监事共同推举，会议由监事徐增先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经认真的讨论和审议，会议以 5 票同意、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》，会议同意选举徐增先生为公司监事会主席，任期三年，自 2016 年 9 月 19 日至 2019 年 9 月 18 日。徐增先生简历详见公司于 2016 年 9 月 1 日刊登的《公司第五届监事会第二十六次会议决议公告》（临 2016-107）。

特此公告。

鸿达兴业股份有限公司监事会

二〇一六年九月二十一日