



证券代码：002725

证券简称：跃岭股份

公告编号：2016-060

浙江跃岭股份有限公司 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。

一、监事会会议召开情况

浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2016 年 10 月 26 日以电子邮件和书面形式发出通知，并于 2016 年 11 月 1 日下午 16:00 在公司会议室召开。本次会议由苏俩征先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事认真审议并通过以下议案：

审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

同意选举苏俩征先生为公司第三届监事会的监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

苏俩征先生简历详见与本决议同日公告在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于选举职工代表监事的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第三届监事会第一次会议决议。



特此公告。

浙江跃岭股份有限公司监事会

二〇一六年十一月一日