

四川北方硝化棉股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川北方硝化棉股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议的会议通知及材料于2016年12月26日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体监事,会议于2016年12月30日以通讯方式召开,本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,采取记名投票表决,形成以下决议:

会议3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举马蓉女士为监事会主席的议案》,同意选举马蓉女士为公司第四届监事会监事会主席,任期与本届监事会一致。

马蓉女士的个人简历详见公司于2016年12月10日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《第三届监事会第二十二次会议决议公告》。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川北方硝化棉股份有限公司

监 事 会

二〇一六年十二月三十一日