

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2017-008

现代投资股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司及全体监事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、监事会会议召开的情况

现代投资股份有限公司第七届监事会第十一次会议于2017年3月31日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2017年3月21日以通讯或当面递交方式送达各位监事。会议应出席监事4人，实际出席监事4人。会议由公司监事雷楷铭先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

关于选举公司第七届监事会主席的议案

选举雷楷铭先生为公司第七届监事会主席。

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票，表决通过。

三、备查文件

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

现代投资股份有限公司

监事会

2017年3月31日