

证券代码：002755

证券简称：东方新星

公告编号：2017- 032

北京东方新星石化工程股份有限公司 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信息披露内容真实、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

北京东方新星石化工程股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第一次会议于2017年5月8日以书面形式发出会议通知，2017年5月18日以现场表决方式在公司会议室召开。应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事侯光澜先生主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《选举公司监事会主席的议案》。

选举侯光澜先生为公司第四届监事会主席。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第一次会议决议

特此公告。

北京东方新星石化工程股份有限公司监事会

二〇一七年五月十八日