

## 金圆水泥股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议通知于 2017 年 7 月 4 日以电子邮件形式发出，会议于 2017 年 7 月 14 日在杭州市滨江区江虹路 1750 号润和信雅达 1 号楼 22 楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由汪赛成女士主持，公司部分董事会成员与高级管理人员列席了会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。经与会监事审议表决，做出如下决议：

一、审议通过《关于选举汪赛成女士为公司第九届监事会主席的议案》，表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

选举汪赛成女士为公司第九届监事会主席，任期与本届监事会一致。

### 二、备查文件

1、金圆水泥股份有限公司第九届监事会第一次会议决议。

特此公告。

金圆水泥股份有限公司监事会

2017 年 7 月 15 日