

证券代码：002014

证券简称：永新股份

公告编号：2017-025

黄山永新股份有限公司 第六届监事会第五次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次（临时）会议于2017年8月17日以传真的形式发出会议通知，2017年8月21日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席江文斌先生主持。

经与会监事审议表决，通过如下决议：

会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于终止黄山永新股份有限公司第一期员工持股计划的议案》。

特此公告。

黄山永新股份有限公司
监 事 会
二〇一七年八月二十二日