

证券代码：002141

证券简称：贤丰控股

公告编号：2017-112

贤丰控股股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议通知已于2017年9月1日以电话、邮件和传真等方式发出，会议于2017年9月8日以现场方式召开。会议由监事会主席相恒祥先生主持，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

一、会议审议情况

全体与会监事认真审议《关于监事会换届选举的议案》，以3票赞成，0票弃权，0票反对的审议结果通过本议案，同意提名相恒祥先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。

同时，经公司职工代表大会民主选举，推选万荣杰先生、张艳群女士为公司第六届监事会职工代表监事。

具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届和选举职工代表监事的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、备查文件

第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

贤丰控股股份有限公司

监事会

2017年9月8日