

证券代码:000571 证券简称:新大洲 A 公告编号:临 2017-099

## 新大洲控股股份有限公司

### 第九届监事会 2017 年第一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的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

新大洲控股股份有限公司(以下简称“本公司”)第九届监事会 2017 年第一次临时会议通知于 2017 年 11 月 17 日以电子邮件、传真、电话等方式发出,会议于 2017 年 11 月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人,实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席齐方军先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

会议以 3 票同意,无反对票和弃权票,审议通过了《关于公司第一大股东的实际控制人陈阳友先生变更承诺的议案》。

监事会认为:陈阳友先生变更拟增持公司股票的承诺并进行了公告,其向公司提出报请股东大会批准。陈阳友先生在承诺期内未完全履行承诺,提出的变更方案符合法规要求,有利于承诺的履行,有利于保护公司和其他投资者的利益。同意提交公司股东大会审议。

#### 三、备查文件

新大洲控股股份有限公司第九届监事会 2017 年第一次临时会议决议。

特此公告。

新大洲控股股份有限公司监事会

2017年11月24日