

证券代码:002824

证券简称:和胜股份

公告编号:2018-036

广东和胜工业铝材股份有限公司

第三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本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2018 年 5 月 18 日以口头、电话等方式临时发出通知，并于 5 月 18 日在广东和胜工业铝材股份有限公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事谢侃如先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

一、审议并通过《关于选举公司监事会主席的议案》

监事会同意选举谢侃如先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第三届监事会任期届满时止。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司监事会

2018 年 5 月 19 日