

证券代码：002069

证券简称：獐子岛

公告编号：2019—28

獐子岛集团股份有限公司 第七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公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

獐子岛集团股份有限公司第七届监事会第一次会议于2019年5月23日发出会议通知，并于2019年5月31日下午17:00在大连万达中心写字楼27层1号会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事杨育健女士主持本次会议，经记名投票表决审议通过并形成了如下决议：

会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举杨育健为公司监事会主席的议案》。

杨育健女士的简历刊登在2019年6月1日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司监事会

2019年6月1日