

证券代码：002104

证券简称：恒宝股份

公告编号：2019-034

恒宝股份有限公司

第七届监事会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、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒宝股份有限公司第七届监事会第一次临时会议于 2019 年 7 月 10 日下午 15 时在江苏省丹阳市横塘工业区公司别墅会议室举行，会议应到监事三人，实到监事三人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事蒋小平先生主持，与会监事审议并通过了如下决议：

一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》。

监事会同意选举蒋小平先生为公司第七届监事会主席，任期至本届监事会届满。

特此公告！

恒宝股份有限公司

二〇一九年七月十日