

证券代码：833522

证券简称：喜丰节水

公告编号：2016-002

主办券商：申万宏源

吉林喜丰节水科技股份有限公司 第二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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况：

吉林喜丰节水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2016年2月3日在公司会议室召开。公司现有监事3人，实际出席会议并表决监事3人。会议由监事会主席祝年锋主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

经公司2015年第二次临时股东大会审议通过，祝年锋、孙兴和当选为公司第二届监事会监事；经公司职工代表大会选举，李德成当选为公司第二届监事会职工代表监事。祝年锋、孙兴和、李德成组成公司第二届监事会。

经全体监事一致同意，选举祝年锋先生为公司第二届监事会主席。任期三年。

祝年锋，男，1960年出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。1981年9月至1992年12月，任浑江市第一塑料厂副厂长；1993年1月至1998年12月，任白山市临江塑

料厂厂长； 1999 年 1 月至今，任白山市喜丰塑料（集团）股份有限公司副总经理、总工程师； 2009 年 4 月至今，任白山市喜丰塑业有限公司董事； 2012 年 5 月至今，任吉林白山参花塑料股份有限公司董事； 2012 年 7 月至今，任公司监事会主席。

同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

与会监事签字确认的公司《第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

吉林喜丰节水科技股份有限公司

监事会

2016 年 2 月 3 日