

证券代码：002204

证券简称：大连重工

公告编号：2016-046

大连华锐重工集团股份有限公司 第四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。

大连华锐重工集团股份有限公司第四届监事会第一次会议于2016年5月27日以传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2016年5月31日在大连华锐大厦十三楼会议室召开。会议应出席监事5名，实际出席监事4名，监事王琳先生因公务未出席本次会议，委托监事李硕先生出席并代为行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事刘学法先生主持。

会议以举手表决的方式审议通过：

《关于选举监事会主席的议案》

选举刘学法先生为公司第四届监事会主席。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司

监事会

2016年6月1日