

证券代码：830909

证券简称：同成股份

主办券商：国信证券

河北同成科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及董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

河北同成科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第一次会议于2016年6月30日在公司会议室以电话会议方式召开。会议通知及会议资料已于2016年6月26日以电话通知的形式送达各位董事。会议由监事会主席高飞鸿先生主持，本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决事项

会议以电话投票表决方式审议了如下议案：

（一）审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》。

议案内容：会议选举第一届监事会主席高飞鸿先生继续担任第二届监事会主席职务，任期自本次监事会通过之日起三年。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、《河北同成科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

河北同成科技股份有限公司

监事会

2016年7月1日