

证券代码:603169

证券简称:兰石重装

公告编号:临 2016-082

兰州兰石重型装备股份有限公司

三届七次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于 2016 年 11 月 14 日以现场方式在兰州新区黄河大道西段 528 号公司六楼会议室召开。会议由监事会主席丁桂萍女士主持，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，监事会选举丁桂萍女士担任公司第三届监事会主席职务，任期至公司第三届监事会届满。

表决结果： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司监事会

2016 年 11 月 15 日