

证券代码：002608 证券简称：\*ST 舜船 公告编号：2016-270

## 江苏舜天船舶股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于 2016 年 12 月 12 日，以书面、传真方式发给公司各位监事，会议于 2016 年 12 月 26 日在公司会议室召开。会议应到监事三名，实到监事三名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由王晖先生主持，与会监事经过认真审议，做出如下决议：

审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》。

选举王晖先生为第四届监事会主席，任期三年（自本次监事会会议通过之日起至本届监事会任期届满）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏舜天船舶股份有限公司监事会

二〇一六年十二月二十七日