

证券代码：830831

证券简称：华泰集团

主办券商：申万宏源

福建华泰集团股份有限公司 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

福建华泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2017年2月24日在公司会议室召开。公司现有监事3人，实际出席监事3人。会议由吴桂生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》；

经公司2017年第一次临时股东大会审议通过，吴桂生当选为公司第二届监事会监事；经公司职工代表大会选举，蔡金友、潘金峰当选为公司第二届监事会职工代表监事。吴桂生、蔡金友、潘金峰组成公司第二届监事会。

经全体监事一致同意，选举吴桂生先生为公司第二届监事会主席。任期自本议案通过日起至本届监事会任期结束日止。

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

《第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

福建华泰集团股份有限公司

监事会

2017年2月27日