

公告编号：2017-017

证券代码：833957

证券简称：威丝曼

主办券商：海通证券

## 珠海威丝曼股份有限公司

### 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、会议召开基本情况

珠海威丝曼股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2017年6月12日下午在公司会议室召开。公司应出席会议监事3人，实际出席会议并表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议议案及表决情况

会议审议通过如下议案：

##### 一、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

会议选举黄友兴先生为第四届监事会主席。

审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席有效表决票的100%。

##### 二、备查文件

经全体与会监事签字的《珠海威丝曼股份有限公司第四届监事会

公告编号：2017-017

第一次会议决议》。

特此公告！

珠海威丝曼股份有限公司

监事会

2017年6月14日