

证券代码：603826

证券简称：坤彩科技

公告编号：2017-046

福建坤彩材料科技股份有限公司 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。

福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2017年12月8日下午17时在福清市元洪投资区公司行政办公楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席王怀雁先生召集并主持，应出席会议的监事三人，实际出席会议的监事三人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过以下决议：

一、审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

同意选举王怀雁先生为公司第二届监事会主席，于本议案通过当日上任，任期与第二届监事会任期一致。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司

监 事 会

2017年12月8日