

证券代码：600747

股票简称：大连控股

编号：临2015-90

大连大显控股股份有限公司监事会决议公告

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

（一）大连大显控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度的规定。

（二）本次监事会会议于2015年7月3日以书面、电话和电子邮件方式向全体监事进行了通知。

（三）本次监事会会议于2015年7月10日以现场表决的方式在公司会议室召开。

（四）本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

（五）本次监事会由张国庆先生主持。

二、监事会会议审议情况

审议《关于大连大显控股股份有限公司第八届监事会候选人提名的议案》

本公司第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经征求股东单位意见，公司第七届监事会提名张国庆、刘静辉二人为公司第八届监事会监事候选人；另经公司职代会推选宫莉为公司第八届监事会职工代表监事（监事候选人简历附后）。

投票结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

大连大显控股股份有限公司监事会

二〇一五年七月十一日

简历：

张国庆：男，1955 年生，研究生学历。曾任大连录音器材厂财务部长、总会计师；大连大显集团有限公司经济运行部部长、财务部部长、副总会计师、副总经理。现任大连大显集团有限公司监事会主席、工会主席。

刘静辉：女，1963 年生，大专，曾任大连显象管厂电子枪厂调度、大连大显股份有限公司人事部干事。现任大连大显股份有限公司党委工作部部长。

宫莉：女，1978 年生，本科。1997 年加入大连大显控股份有限公司财务部，担任税务会计。