

大连北方国际展览股份有限公司 第三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

大连北方国际展览股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议（以下简称“会议”）于2016年01月06日在公司会议室召开，会议由监事倪玉先生主持，应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

经与会监事审议，以投票方式表决，审议并通过了如下决议：

1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

议案内容：经全体监事审议，选举倪玉先生为公司第三届监事会主席，任期三年，与本届监事会任期一致。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，赞成的票数占出席会议的监事（或其授权代表）100%，表决结果为通过。

三、备查文件目录

《大连北方国际展览股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

大连北方国际展览股份有限公司监事会

2016年01月06日