

证券简称：正武股份
股份有限公司

证券代码：430527

主办券商：东北证券

成都正武封头科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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

成都正武封头科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月28日以现场方式召开第三届监事会第五次会议。本次监事会会议通知经全体监事同意豁免提前通知，会议应参加的监事为3人，实际参加会议的监事3人。会议由监事冯伟女士主持。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

审议通过《关于选举监事会主席的议案》

鉴于监事会原监事会主席张和平提出辞职，监事会选举监事冯伟为第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满止。

表决结果：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

《成都正武封头科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

公告编号：2016-020

成都正武封头科技股份有限公司

监事会

2016年2月1日