

证券代码：833289

证券简称：超洋股份

主办券商：中信建投

## 安徽超洋装饰工程股份有限公司

### 第一届监事会第四次会议决议公告

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

安徽超洋装饰工程股份有限公司第一届监事会第四次会议于2016年06月07日上午10:30时在公司会议室举行。本次会议已于2016年05月27日以书面形式送达全体监事。公司应出席会议监事3人，实际出席会议并表决监事3人。会议由监事会主席丁世琼主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法规的规定。

#### 二、会议表决情况

会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

##### 1、审议《关于提名沈海燕为公司新任监事的议案》并提请临时股东大会审议；

原监事唐凯先生因个人原因辞去公司监事职务，其辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定唐凯的辞职报告将在公司临时股东大会选举出新任监事后生效，现提名沈海燕为公司新任监事，沈海燕的任职需经公司拟召开的2016年第六次临时股东大会表决通过后生效。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。同意票数占有效表决票100%。

##### 2、审议《关于提名郭华为公司新任监事的议案》并提请临时股东大会审议。

原监事杜家银先生因个人原因辞去公司监事职务，其辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定杜家银的辞职报告将在公司临时股东大会选举出新任监事后生效，现提名郭华为公司新任监事，郭华的任职需经公司拟召开的2016年第六次临时股东大会表决通过后生效。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占有效表决票 100%

三、备查文件

- 1、沈海燕的《个人简历》；
- 2、郭华的《个人简历》；
- 3、经与会监事签字确认的《安徽超洋装饰工程股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

安徽超洋装饰工程股份有限公司

监事会

2016年6月8日