

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

安徽超洋装饰工程股份有限公司第一届监事会第五次会议于2016年07月20日上午9:30分在公司会议室举行。本次会议已于2016年07月15日以邮件形式送达全体监事。公司应出席会议监事3人，实际出席会议并表决监事3人。会议由原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会主席的议案》。

议案内容：原监事会主席丁世琼女士因个人原因辞去公司监事会主席职务，其辞职导致公司监事会主席职务空缺，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定丁世琼的辞职报告将在本次监事会选举出新任监事会主席后生效，现提名沈海燕为公司新任监事会主席，沈海燕的任职经公司本次监事会表决通过后生效。

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%。

二、备查文件

- 1、《丁世琼辞去监事会主席报告》；
- 2、沈海燕《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五次会议决议》。

特此公告。

安徽超洋装饰工程股份有限公司

监事会

2016 年 7 月 20 日