

证券代码: 837671

证券简称: 元枫管道

主办券商: 安信证券

安徽元枫管道科技股份有限公司 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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

根据有关法律法规及《安徽元枫管道科技股份有限公司章程》的规定，安徽元枫管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于 2016 年 8 月 19 日在公司会议室召开，会议通知已于 2016 年 8 月 9 日以纸质送达和电话的方式通知全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席余利民主持。该会议的召集和召开符合法律法规及《公司章程》的规定。

二、会议议案表决情况

会议以记名投票的表决方式审议通过如下议案：

审议通过《安徽元枫管道科技股份有限公司 2016 年半年度报告的议案》。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

- （一）《安徽元枫管道科技股份有限公司第一届监事会第五次会议记录》；
- （二）《安徽元枫管道科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

安徽元枫管道科技股份有限公司

监事会

2016 年 8 月 19 日

