

证券代码：835395 证券简称：国泰人防 主办券商：南京证券

## 南京国泰人防装备股份有限公司

### 第一届监事会第六次会议决议公告

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、完整承担个别及连带责任。

#### 一、会议召开情况介绍

南京国泰人防装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2017年3月3日在公司会议室召开。会议通知于2017年2月28日以电子邮件和书面送达方式发出。公司现有监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### 二、会议表决议案的基本情况和表决情况

会议以记名投票的表决方式审议通过如下议案：

1、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第一届监事会主席的议案》；

同意选举万其梅女士为公司监事会主席，任期自本决议作出之日起至第一届监事会任期届满。

#### 三、备查文件

《南京国泰人防装备股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

南京国泰人防装备股份有限公司

监事会

2017年3月7日

附：

万其梅女士，1965年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1986年2月至1989年2月在南京侨谊机械厂任出纳。1990年2月至1993年4月在南京新兴无线电材料厂任统计。1992年5月至1998年8月在南京防腐设备厂任会计。1988年9月至2007年2月在南京森泰化学科技有限公司任会计。2007年3月至2015年8月，在南京国泰人防工程防护装备有限公司任会计。2015年8月至2017年2月，在南京国泰人防装备股份有限公司任董事。