

证券代码：600193

证券简称：创兴资源

编号：临 2017—018 号

上海创兴资源开发股份有限公司 第七届监事会第 1 次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海创兴资源开发股份有限公司第七届监事会第 1 次会议于 2017 年 6 月 23 日在上海市浦东新区康桥路 1388 号 2 楼会议室召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席陈小红女士主持。会议符合《公司法》、《证券法》、公司《章程》的相关规定。会议审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》，推选陈小红女士担任公司第七届监事会主席。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司

2017年6月23日