

证券代码：600696

证券简称：ST匹凸

编号：2018—029

上海岩石企业发展股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

上海岩石企业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议于2018年4月26日以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会监事一致推举陈雪梅女士召集并主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事审议并通过了如下议案：

审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

选举严文佳女士为公司第八届监事会主席，任期与本届监事会一致。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

上海岩石企业发展股份有限公司监事会

2018年4月27日