

证券代码:002597

证券简称:金禾实业

公告编号:2016-041

安徽金禾实业股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知于 2016 年 4 月 19 日以电话、邮件的方式发出，并于 2016 年 4 月 22 日下午 14:00 在公司会议室以通讯方式召开。会议由监事会主席刘瑞元先生主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的监事以举手表决的方式通过了以下决议：

一、审议通过《关于公司 2016 年第一季度报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《安徽金禾实业股份有限公司 2016 年第一季度报告》。

安徽金禾实业股份有限公司

监事会

二〇一六年四月二十二日