

证券代码：600543

证券简称：莫高股份

公告编号：临 2016-19

甘肃莫高实业发展股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于 2016 年 5 月 16 日下午在甘肃省兰州市东岗西路 638 号财富中心 23 层公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司管理层人员列席会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事杨英才先生主持。

二、监事会会议审议情况

1、选举杨英才先生为公司监事会主席。

选举结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。

2、选举钟付全先生为公司监事会副主席。

选举结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。

（杨英才先生简历详见 2016 年 4 月 23 日《证券时报》和上海证券交易所刊登的公司第七届董事会第十九次会议决议公告（公告编号：临 2016-08），钟付全先生简历详见 2016 年 5 月 7 日《证券时报》和上海证券交易所网站刊登的《莫高股份关于 2015 年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：临 2016-16））

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

监 事 会

二〇一六年五月十八日