

证券代码: 002185

证券简称: 华天科技

公告编号: 2016-026

天水华天科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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

天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议的通知和议案等材料于 2016 年 5 月 3 日以电子邮件、书面送达和传真方式发送至各位监事，并于 2016 年 5 月 18 日在公司六楼会议室召开会议。应出席本次监事会会议的监事 3 人，实际到会 3 人，会议由罗华兵先生主持。会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。

会议选举罗华兵先生为公司监事会主席。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

公司第五届监事会第一次会议决议

特此公告。

天水华天科技股份有限公司监事会

二〇一六年五月十九日