

证券代码：600510

证券简称：黑牡丹

公告编号：2018-019

黑牡丹（集团）股份有限公司 八届一次监事会会议决议公告

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

黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）八届一次监事会会议于2018年5月7日在公司会议室召开。经2018年5月7日与各位监事口头沟通，5位监事一致同意公司于2018年5月7日现场召开八届一次监事会。会议应到监事5名，实到5名。会议由梅基清先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议经审议，作出如下决议：

以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于推选监事会主席的议案》。选举梅基清先生为公司第八届监事会主席。

特此公告。

黑牡丹（集团）股份有限公司监事会
2018年5月8日