

证券代码：603989

证券简称：艾华集团

公告编号：2015-068

湖南艾华集团股份有限公司 第三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。

湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议（以下简称“会议”）于2015年11月16日下午在艾华集团办公楼一楼会议室召开。应到监事3人，实到监事3人。

会议由监事黄远彬主持，参会监事认真审议并以举手投票方式表决，通过以下决议：

一、审议并通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》

根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司监事会选举黄远彬先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会选举通过之日起至本届监事会届满。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司

监事会

二〇一五年十一月十六日