

证券代码：000066

证券简称：中国长城

公告编号：2018-040

中国长城科技集团股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

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

中国长城科技集团股份有限公司第七届监事会第一次会议通知于 2018 年 4 月 4 日以传真/电子邮件方式发出，会议于 2018 年 4 月 16 日在深圳长城大厦 16 楼会议室及北京分会场召开，应到监事三名，亲自出席会议监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由马跃监事主持，会议形成以下决议：

选举马跃先生为公司第七届监事会主席，任期同第七届监事会。

该议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

中国长城科技集团股份有限公司

监事会

二〇一八年四月十七日