

证券代码：002072

证券简称：凯瑞德

公告编号：2018-L146

凯瑞德控股股份有限公司

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。

一、会议召开及议案表决情况

凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年9月7日以书面及电子邮件方式发出召开公司第七届监事会第一次会议的通知。会议于2018年9月14日上午11：00在公司会议中心以现场结合通讯方式召开。会议由与会监事共同推举监事刘滔先生主持，本次会议参加表决的监事应为3名，实际参加表决的监事3名。会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

选举王瑞阳先生为公司第七届监事会主席。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对

二、备查文件：

《凯瑞德控股股份有限公司第七届监事会第一次会议决议》

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司监事会

2018年9月15日