

股票简称: 天马科技  
转债简称: 天马转债

股票代码: 603668  
转债代码: 113507

公告编号: 2018-085

## 福建天马科技集团股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

福建天马科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2018年9月19日下午在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室召开,会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席何修明先生主持。本次会议应出席监事3人,实际出席会议监事3人,董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议:

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

选举何修明先生为公司第三届监事会主席,其任期自本次会议通过之日起,至公司第三届监事会任期届满时止。

何修明先生简历详见公司2018-066号《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于调整天马转债转股价格的议案》。

特此公告!

福建天马科技集团股份有限公司

监事会

二〇一八年九月二十日