

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2019-019

浙江五洲新春集团股份有限公司

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。

一、监事会会议召开情况

浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月13日以书面或电子邮件等方式向全体监事发出第三届监事会第一次会议通知，会议按通知时间如期于2019年3月18日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席王明舟先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事以现场表决方式审议通过了如下议案：

1、通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

浙江五洲新春集团股份有限公司

监事会

2019年3月19日