

证券代码：002626

证券简称：金达威

公告编号：2019-032

厦门金达威集团股份有限公司

第七届监事会第一次会决议公告

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。

厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2019年4月12日下午在厦门市海沧新阳工业区公司会议室以现场会方式召开。本次会议由公司监事王水华先生主持，公司监事会成员应到三人，实到三人，公司董事会秘书等人员亦列席了本次会议。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。

经与会监事认真审议，本次会议以现场表决方式表决通过了以下决议：

会议以**3票同意，0票反对，0票弃权**的表决结果审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。

选举王水华为公司第七届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司

监事会

二〇一九年四月十二日