

证券代码：600668
债券简称：13 尖峰 01
债券简称：13 尖峰 02

证券简称：尖峰集团
债券代码：122227
债券代码：122344

编号：临 2017-041

浙江尖峰集团股份有限公司 九届一次监事会决议公告

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

（一）本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司《章程》的相关规定。

（二）2017 年 11 月 5 日，公司以传真、电子邮件及专人送达等方式发出了本次监事会会议通知。

（三）2017 年 11 月 16 日，本次监事会会议以现场会议方式召开。

（四）本次监事会应出席的监事 5 名，所有监事全部出席了本次会议，会议有效表决票数 5 票。

二、监事会会议审议情况

《关于选举监事会主席的议案》

经审议与表决，监事会通过了该议案。

选举陈天赐先生担任公司第九届监事会主席，任期至第九届监事会届满。

表决结果为：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

二〇一七年十一月十六日

浙江尖峰集团股份有限公司监事会