

## 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告

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。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十四次会议于2018年3月16日以现场表决方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由陈欢先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他法律法规的规定。

会议审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。选举陈欢先生为公司第九届监事会主席，任期自本决议审议通过之日起至公司第九届监事会任期届满之日止。

议案表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

监事会

2018年3月17日