

证券代码：603909

证券简称：合诚股份

公告编号：2018-048

## 合诚工程咨询集团股份有限公司 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。

合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）监事会于2018年5月25日以书面方式发出召开第三届监事会第一次会议的通知，会议于2018年6月1日在公司会议室以现场会议的方式召开并作出决议。会议应到监事3人，实到监事3人。董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

### 一、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

选举郭梅芬女士为公司第三届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司监事会

2018年6月1日

## 附件：简历

**郭梅芬：**女，1978年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级会计师，2000年进入合诚工程咨询集团股份有限公司工作，历任财务部经理助理、财务部副经理、监事等职务，现任合诚工程咨询集团股份有限公司内控审计中心总经理、监事会主席，厦门合诚工程设计院有限公司、福州合诚工程咨询管理有限公司、厦门合诚工程检测有限公司、厦门合诚工程技术有限公司、厦门合智新材料科技有限公司、大连市市政设计研究院有限责任公司监事，控股子公司湖南合友工程检测有限公司监事。持有公司股份900,000股，占公司总股本的0.88%。