

证券代码：603809

证券简称：豪能股份

公告编号：2018-034

成都豪能科技股份有限公司 第四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

成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2018年6月8日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由全体监事共同推举张诚先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

同意选举张诚先生为公司第四届监事会主席，任期与第四届监事会任期一致，即自2018年6月8日起三年。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

第四届监事会第一次会议决议

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司监事会

2018年6月9日