

证券代码：600735

证券简称：新华锦

公告编号：2019-027

山东新华锦国际股份有限公司

第十二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。

山东新华锦国际股份有限公司第十二届监事会第一次会议于2019年4月29日在青岛市崂山区松岭路127号11号楼二楼会议室以现场方式召开。本次会议由钟蔚女士召集和主持，会议应到监事3人，实到监事3人。公司董事会秘书和其他部分高级管理人员列席了会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、通过《关于选举公司第十二届监事会主席的议案》（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

会议同意选举钟蔚女士为公司第十二届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至公司第十二届监事会届满日止。

二、通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

与会监事认为：

（1）公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；

（2）公司2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。

（3）监事会在提出本意见前，未发现参与公司2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司

2019年4月30日