

证券代码：002470

证券简称：金正大

公告编号：2017-042

## 金正大生态工程集团股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、会议召开情况

2017年6月24日14时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东临沭县兴大西街19号公司会议室召开第四届监事会第一次会议。会议通知及会议资料于2017年6月23日以电子邮件或直接送达方式送达全体监事。股东代表监事杨艳、职工代表监事赵玉芳现场出席本次会议，职工代表监事李新柱以通讯的方式参加了本次会议。全体监事一致同意豁免本次会议通知期限。会议由监事杨艳女士主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《金正大生态工程集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

### 二、会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以举手表决和通讯表决相结合的方式形成如下决议：

1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

选举监事杨艳女士为公司监事会主席，任期与本届监事任期相同，自本次监事会通过之日起计。

表决情况：赞成 3 票，反对0 票，弃权0 票。

### 三、备查文件

公司第四届监事会第一次会议决议

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司监事会  
二〇一七年六月二十六日