

证券代码：600728

证券简称：佳都科技

公告编号：2016-091

佳都新太科技股份有限公司

第八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。

佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议通知于 2016 年 6 月 20 日以电子邮件、短信等方式通知到各位监事。会议于 2016 年 6 月 30 日在公司会议室召开，会议由李旭先生主持，监事文伟斌、童敏丽出席会议。参加本次会议的监事超过全体监事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：

一、关于选举第八届监事会主席的议案

选举李旭先生为公司第八届监事会主席，任期同第八届监事会。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司监事会

2016 年 6 月 30 日