

证券代码：600986

股票简称：科达股份

编号：临2013-027

## **科达集团股份有限公司 第七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**

科达集团股份有限公司（下称“公司”）第七届监事会第一次会议于 2013 年 9 月 23 日上午在东营科英置业有限公司四楼会议室以现场会议的方式召开，出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人，会议由监事成来国先生主持。本次监事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### **二、 监事会会议审议情况**

经全体监事认真审议，一致通过了《关于选举监事会主席的议案》。会议选举成来国先生为公司第七届监事会主席。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

科达集团股份有限公司监事会

二〇一三年九月二十四日

### **● 报备文件**

#### **（一）监事会决议**