

证券代码：603866

证券简称：桃李面包

公告编号：2016-033

沈阳桃李面包股份有限公司

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

沈阳桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于2016年6月23日以通讯方式发出，于2016年6月30日以现场表决的方式召开。本次会议由关立新召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、 监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意选举关立新为公司第四届监事会主席，任期三年。关立新简历见公司公告（2016-030）。

特此公告。

沈阳桃李面包股份有限公司监事会

2016 年 7 月 1 日