

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2015-120

新湖中宝股份有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

新湖中宝股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届监事会第一次会议于 2015 年 11 月 13 日以书面传真、电子邮件等方式发出通知，于 2015 年 11 月 16 日以通讯方式召开。公司应参加签字表决的监事 3 名，实际参加签字表决的监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案：

以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

公司第九届监事会选举徐永光先生为公司监事会主席，任期与第九届监事会一致。

特此公告！

新湖中宝股份有限公司监事会

2015 年 11 月 17 日