

证券代码：601208

证券简称：东材科技

公告编号：2018-019

## 四川东材科技集团股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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。

四川东材科技集团股份有限公司第四届监事会第六次会议通知于2018年5月7日以专人送达、通讯方式发出，会议于2018年5月17日以现场表决的方式召开，本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。所有监事会成员共同推举职工代表监事李文权先生主持会议。公司部分董事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议并表决，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

李文权先生以同意票5票当选为公司第四届监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止，即2018年5月17日至2019年11月13日。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司监事会

2018年5月17日