

证券代码：603528

证券简称：多伦科技

公告编号：2017-064

多伦科技股份有限公司 第三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

多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2017 年 12 月 16 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由监事会主席曹倩女士主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程规定。

二、 监事会会议审议情况

1、 审议通过《关于选举曹倩女士为公司第三届监事会主席的议案》

同意曹倩女士任公司第三届监事会主席，任期三年，自 2017 年 12 月 16 日起算。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

特此公告。

多伦科技股份有限公司监事会

2017 年 12 月 17 日