

证券代码：002072

证券简称：凯瑞德

公告编号：2015-L076

凯瑞德控股股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开及议案表决情况

凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2015年8月5日以书面及电子邮件方式发出通知，定于2015年8月11日16：30以现场结合通讯方式召开公司第六届监事会第一次会议。

会议于2015年8月11日16：30在公司管理总部会议中心以现场结合通讯方式召开，会议由公司监事饶大程先生主持，本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

公司监事会拟选举饶大程先生为公司第六届监事会主席。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对

二、备查文件：

《凯瑞德控股股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司监事会

2015年8月12日