

证券代码：002380

证券简称：科远股份

公告编号：2016-038

## 南京科远自动化集团股份有限公司 第四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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京科远自动化集团股份有限公司第四届监事会第一次会议通知于 2016 年 9 月 9 日以电子邮件、电话的方式发出，会议于 2016 年 9 月 14 日在公司 A 座二会议室召开，会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由史妍女士主持。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经审议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》；

经审议，监事会一致同意选举史妍女士为公司第四届监事会主席，任期至第四届监事会届满。

特此公告。

南京科远自动化集团股份有限公司

监事会

2016 年 9 月 19 日