

证券代码：601992

证券简称：金隅股份

编号：临 2016—064

北京金隅股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京金隅股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2017年8月15日下午在中国北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第五会议室召开。应出席本次会议的监事7名，实际出席会议的监事7名；公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由监事会主席徐风女士主持，审议通过了以下议案：

关于选举监事会主席的议案

选举徐风女士出任公司第四届监事会主席。

表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

特此公告。

北京金隅股份有限公司监事会

二〇一七年八月十六日