

证券代码：600288

证券简称：大恒科技

编号：临 2017-032

大恒新纪元科技股份有限公司 第七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。

大恒新纪元科技股份有限公司第七届监事会第一次会议于 2017 年 12 月 27 日在北京大恒科技大厦北座 15 层公司会议室召开,会议应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并全票通过如下决议：

关于推选公司第六届监事会监事长的决议

监事会推选严鹏先生为公司第七届监事会监事长。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司

监 事 会

2017 年 12 月 28 日