

股票简称：海螺水泥

股票代码：600585

公告编号：临 2019-19



安徽海螺水泥股份有限公司

Anhui Conch Cement Company Limited

监事会决议公告

本公司董事会及全体董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。

安徽海螺水泥股份有限公司（“本公司”）八届一次监事会会议于 2019 年 5 月 30 日在本公司会议室召开；会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事吴小明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经投票表决，本次会议一致通过如下决议：

同意推选吴小明先生担任本公司第八届监事会之主席。

上述议案获 3 票赞成；无否决票、弃权票。

特此公告。

安徽海螺水泥股份有限公司监事会

2019 年 5 月 30 日