

证券代码：603010

证券简称：万盛股份

公告编号：2016-068

浙江万盛股份有限公司 第三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。

浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月31日下午16点在公司会议室以现场表决的方式召开了第三届监事会第一次会议。本次会议通知及会议材料于2016年10月28日以信息平台方式送达各位监事，会议应参加监事3名，实际参加监事3名，会议由张岚女士主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。经与会监事认真审议，通过了如下议案：

一、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经审议，同意选举张岚女士担任公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日为止。（附张岚女士简历）

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江万盛股份有限公司监事会

2016年11月1日

附：《张岚女士简历》

张岚女士：1981年12月出生，中国国籍，无境外永久性居留权，大专学历。2008年至今就职于本公司，现任公司监事会主席、人力资源总监。