

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2016-028

百隆东方股份有限公司

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。

百隆东方股份有限公司第三届监事会第一次会议于2016年8月26日在公司总部会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3人，实际到会并参加表决3人。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。

经与会监事认真审议，本次会议审议通过如下事项：

一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》（后附简历）

选举朱小朋先生为公司第三届监事会主席

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；

二、备查文件

1. 百隆东方第三届监事会第一次会议决议

特此公告。

百隆东方股份有限公司

2016年8月26日

朱小朋先生，1964年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，助理工程师。先后担任宁波毛条厂分厂厂长、宁波第二毛纺织厂总经理助理，现担任百隆东方股份有限公司总经理助理、监事会主席。