

证券代码：600336

证券简称：澳柯玛

编号：临 2015-018

## 澳柯玛股份有限公司六届六次监事会决议公告

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

### 一、本次监事会会议召开情况

澳柯玛股份有限公司六届六次监事会会议通知于 2015 年 5 月 19 日以书面、电子邮件等方式发送给各位监事，会议于 2015 年 5 月 22 日在公司会议室召开，应到监事 5 人，实到 5 人，会议由公司监事会副主席黄卫东先生主持。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

### 二、本次监事会会议审议情况

会议经审议，通过如下决议：

1、审议通过《关于选举李方林先生为公司监事会主席的议案》，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意选举李方林先生为公司监事会主席。李方林先生简历具体详见公司于 2015 年 4 月 14 日发布的《澳柯玛股份有限公司六届四次监事会决议公告》（临 2015-006）。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司

2015 年 5 月 23 日