

证券代码：603680

证券简称：今创集团

公告编号：2018-038

## **今创集团股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告**

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。

### **一、监事会会议召开情况**

今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于 2018 年 6 月 8 日以现场会议方式在公司 609 会议室召开。本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人。本次会议由叶静波女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

### **二、监事会会议审议情况**

#### **审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》**

选举叶静波女士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。

特此公告。

今创集团股份有限公司监事会

2018 年 6 月 11 日