

辽宁时代万恒股份有限公司 第七届监事会第一次会议（临时会议）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。

辽宁时代万恒股份有限公司第七届监事会第一次会议于 2019 年 6 月 5 日下午在辽宁时代大厦 12 楼会议室召开，会议应到监事 3 人，公司 2019 年第二次临时股东大会选举产生的股东代表监事陆正海、王悦及公司职工大会选举产生的职工监事谢长升出席了会议，符合《公司章程》规定。

会议由监事陆正海先生主持。

会议以投票表决方式通过如下事项：

选举陆正海先生为第七届监事会主席。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司

监 事 会

二〇一九年六月六日