

物产中拓股份有限公司第五届 监事会 2014 年第三次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

物产中拓股份有限公司第五届监事会 2014 年第三次临时会议于 2014 年 6 月 16 日在长沙市五一大道 235 号湘域中央 1 号楼四楼公司总部 428 会议室召开。公司于 2014 年 6 月 11 日向全体监事发出会议通知，应出席会议监事 5 人，实际出席会议监事 5 人，与会监事一致同意推举刘炯先生主持会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、选举刘炯先生为公司第五届监事会主席

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

二、选举徐于杭先生为公司第五届监事会副主席

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

刘炯先生、徐于杭先生简历见本公告附件。

物产中拓股份有限公司

监事会

二〇一四年六月十七日

附件：

刘炯：男，汉族，1956年4月出生，中共党员，山东苍山人，大专，经济师。历任浙江物产民用爆破器材专营有限公司董事长、党委书记、副董事长、总经理、党委委员，现任浙江省物产集团公司外派监事二组组长，物产中拓股份有限公司监事会主席。

徐于杭：男，汉族，1956年6月出生，中共党员，浙江杭州人，浙江大学工商管理硕士，高级经济师。历任浙江中大集团股份有限公司副总裁、党委委员，浙江物产信息技术有限公司党委书记、副总经理，浙江物产中大元通集团股份有限公司党委副书记、纪委书记，现任浙江省物产集团公司外派监事二组副组长，物产中拓股份有限公司监事会副主席。