

证券代码：002376

证券简称：新北洋

公告编号：2015-012

山东新北洋信息技术股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于2015年3月9日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体监事，会议于2015年3月20日在山东省威海市环翠区昆仑路126号新北洋行政办公楼一楼召开。会议应参加表决的监事7名，实际参加表决的监事7名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议：

一、审议并通过《关于选举公司监事会主席的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意选举邱林先生为公司第五届监事会主席。任期自本次监事会通过之日起，至本届监事会届满为止。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司监事会

2015年3月23日