证券代码：603379

证券简称：三美股份

公告编号：2019-019

浙江三美化工股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告

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。

浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月5日以通讯方式召开第五届监事会第一次会议。会议通知已于2019年5月31日以书面方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举陈侃先生为公司第五届监事会主席的议案》

监事会选举陈侃先生为公司第五届监事会主席，任期至第五届监事会届满。陈侃先生的个人简历如下：

陈侃，男，1974年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005年3月至今历任公司营销员、供应部副部长、供应部部长。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江三美化工股份有限公司

监事会

2019年6月6日