

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第九届监事会第一次会议于2018年11月15日下午在公司召开。监事会应到监事3名，实到3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并表决，全票通过了如下决议：

一、选举孙莉女士为公司第九届监事会监事长。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司监事会

2018年11月15日