

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2017—039

紫光股份有限公司

第七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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议，于2017年5月27日以书面方式发出通知，于2017年6月8日在致真大厦紫光展厅1-1会议室召开。会议由监事康旭芳女士主持，会议应到监事3名实到3名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定。

经审议、表决，会议做出如下决议：通过关于选举公司第七届监事会主席的议案。

同意选举康旭芳女士为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起至第七届监事会任期届满日止。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

紫光股份有限公司

监 事 会

2017年6月9日