

股票代码：000778

股票简称：新兴铸管

公告编号：2017-68

**新兴铸管股份有限公司**  
**第八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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月29日下午在河北省武安市公司本部办公楼12层会议室以现场表决的方式召开。鉴于公司2017年12月29日召开的2017年第二次临时股东大会选举产生公司第八届监事会监事，全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前10日通知。会议应到5人，实到5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议就公司有关事项进行研究讨论，做出如下决议：

**选举何可人先生为公司第八届监事会主席，任期三年。**

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

特此公告

新兴铸管股份有限公司监事会

2017年12月30日