

证券代码：430450

证券简称：ST 正佰

主办券商：广发证券

江苏正佰电气股份有限公司 第三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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年11月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：0日以现场通知方式发出
- 5.会议主持人：张晖
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事会主席选举》议案

1.议案内容：

第三届监事会经股东大会选举产生，监事提议张晖为监事会主席，任期三年。张晖不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人

员的情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，与会监事无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

江苏正佰电气股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。

江苏正佰电气股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 13 日