

大连通铁热动力股份有限公司 第二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

大连通铁热动力股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2018年5月9日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年4月17日以书面通知方式向全体监事发出。本次会议由全体监事共同推举姚春辉先生主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议及表决情况

本次会议以举手表决的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举姚春辉先生为公司第二届监事会主席的议案》；

1. 议案内容

选举姚春辉先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

（一）《大连通铁热动力股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

大连通铁热动力股份有限公司

监事会

2018年5月10日