

证券代码：834040

证券简称：华信电气

主办券商：东兴证券

## 辽宁华信电气股份有限公司 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

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年5月21日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年5月21日
- 3、会议召开地点：公司四楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事宋云鹏
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举监事会主席的议案》

1、 议案内容：

选举宋云鹏先生为公司第二届监事会主席，任期三年，任期为2018年5月21日至2021年5月20日。

2、 议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《辽宁华信电气股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

辽宁华信电气股份有限公司

监事会

2018年5月23日

