

## 广东长牛电气股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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、会议召开情况

根据公司法及本公司章程有关规定，广东长牛电气股份有限公司于2018年5月28日在综合楼一楼会议室二室召开第二届监事会第九次会议。本次会议通知于2018年5月18日以书面方式送达所有监事，3名监事全部出席本次会议。本次会议由公司监事会主席万丽容主持，公司董事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程规定。

### 二、议案及表决情况

会议以记名投票表决方式，审议通过以下议案：

（一）《关于监事会成员换届选举的议案》，并提交2018年第一次临时股东大会审议：

议案内容：鉴于第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会提名：万丽容女士、黄美贤女士为第三届监事会候选人，待股东大会通过后，与公司职工大会选举产生

的一名职工监事共同组成第三届监事会，任期三年。此批候选人，均为第二届监事会成员。以上监事会候选人均具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒。

表决结果： 3 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

回避情况： 本议案不涉及回避事项，无须回避表决。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《广东长牛电气股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

广东长牛电气股份有限公司

监事会

2018 年 5 月 30 日