

哈尔滨同为电气股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及董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

哈尔滨同为电气股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2018年6月8日在公司会议室召开。会议通知于2018年5月25日以电话方式送达公司各位监事。公司现有监事3人，实际出席会议并表决的监事3人，会议由郭欣召集并主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决议案情况

会议以举手投票表决方式审议通过如下议案：

1、会议审议通过了《关于选举第二届监事会监事会主席的议案》；

议案内容：经与会监事审议表决，选举郭欣先生（继任）为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第二届监事会届满为止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，不涉及回避表决。

三、备查文件

经与会监事会签字确认的《哈尔滨同为电气股份有限公司第二届

监事会第一次会议决议》。

特此公告。

哈尔滨同为电气股份有限公司

监事会

2018年6月12日