

广东长牛电气股份有限公司 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6月14日在综合楼一楼会议室二室召开第三届监事会第一次会议。本次会议通知于2018年6月14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）《关于选举第三届监事会主席的议案》：

议案内容：提案人拟推选万丽容女士为广东长牛电气股份有限公司第三届监事会主席，任期与本届监事会任期相同（三年）。万丽容女士为第二届监事会主席。

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三届监事会第一次会议决议》。

广东长牛电气股份有限公司

监事会

2018年6月19日