

证券代码：833112

证券简称：海宏电力

主办券商：东北证券

## 江苏海宏电力工程顾问股份有限公司 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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开情况

江苏海宏电力工程顾问股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2018年6月28日在公司会议室召开。本次会议召集人为监事毕晓明，本次会议已于2018年6月21日以电话、邮件方式通知全体监事，本次会议由全体监事共同推选的监事毕晓明主持，公司现有监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

### 二、会议表决情况

一、审议通过《选举毕晓明为公司第二届监事会主席的议案》

选举毕晓明担任公司第二届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第二届监事会任期届满之日，任期三年。

议案表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

《江苏海宏电力工程顾问股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

江苏海宏电力工程顾问股份有限公司

监事会

2018年7月2日