

证券代码： 834584

证券简称：蒙德电气

主办券商：安信证券

江门市蒙德电气股份有限公司 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

江门市蒙德电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2018年7月6日在公司会议室以电话会议的方式召开。本次会议由监事会主席邓剑红女士主持，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决结果

经与会监事审议并表决，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于选举江门市蒙德电气股份有限公司第三届监事会主席的议案》。

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，监事会拟选举邓剑红女士担任公司第三届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届监事会届满为止。

表决结果：同意3人，占出席会议有表决权监事人数的100%；反对0人，占出席会议有表决权监事人数的0%；弃权0人，占出席

会议有表决权监事人数的 0%。

三、 备查文件目录

《江门市蒙德电气股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

特此公告。

江门市蒙德电气股份有限公司

监事会

2018年7月9日