

天津威瀚电气股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年9月10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月23日以电话方式发出
5. 会议主持人：曹艳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举曹艳为公司监事会主席》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举曹艳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本届监事会任期届满。曹艳不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形，也不存在《公司法》第 146 条规定的不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的《天津威瀚电气股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

天津威瀚电气股份有限公司

监事会

2018 年 9 月 10 日