

证券简称：华昊电器

证券代码：430442

公告编号：2015-012

主办券商：广发证券

无锡华昊电器股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

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、会议召开基本情况

无锡华昊电器股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2015年5月7日下午14:00在无锡华昊电器股份有限公司会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3名，实际出席会议并表决的监事3名。符合《中华人民共和国公司法》和《无锡华昊电器股份有限公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席龙卫锋主持，公司监事列席了会议。

二、会议表决情况

与会监事经认真审议，以投票表决的方式审议通过以下事项：

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。公司监事会提名龙卫锋、王耀栋等两人为公司第二届监事会监事候选人，候选人简历见附件。上述监事候选人经股东大会选举后当选第二届监事会监事，与职工代表选举产生的职工代表监事钱丹共同组成第二届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

表决结果：同意票数为3票，占出席会议监事人数的100%；反对票为0票；弃权票数为0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议

三、备查文件

经与会监事签字确认的第一届监事会第八次会议决议。

特此公告

无锡华昊电器股份有限公司

监事会

2015.5.11