证券代码：600550　　证券简称：保变电气　　公告编号：临 2016-010

债券代码：122083　　债券简称：11 天威债

保定天威保变电气股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 2 月 26 日以邮件或送达方式发出召开公司第六届监事会第九次会议的通知，于 2016 年 3 月 3 日在公司会议室召开了公司第六届监事会第九次会议，会议应到五名监事，实际四名监事出席了会议（苏士英先生因公务未能出席本次会议），会议由闫飞先生主持，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，通过了**《关于选举闫飞先生为公司监事会主席的议案》（该项议案同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）**。

因工作变动，苏士英先生不再担任公司监事会主席，选举闫飞先生为公司监事会主席。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司监事会

2016 年 3 月 3 日