

苏州聚贤电气科技股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2016年4月28日，电子邮件。
- 2、会议召开时间：2016年5月5日
- 3、会议召开地点：苏州吴江经济技术开发区富华路123号公司
会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：许胜和

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会会议的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举苏州聚贤电气科技股份有限公司监事会主席》议案

1. 议案内容

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举许胜和为公司监事会主席，任期至公司本届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

三、 备查文件目录

- 1.《苏州聚贤电气科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

苏州聚贤电气科技股份有限公司

监事会

2016 年 5 月 9 日