证券代码：002168　　股票简称：深圳惠程　　编号：2016-049

第五届监事会第十五次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2016年7月8日17:30以现场方式召开（本次会议通知提前以电子邮件和电话的方式送达给公司全体监事）。会议应参加表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《深圳市惠程电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。会议由监事梅绍华先生主持，经与会全体监事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

与会监事选举梅绍华先生为公司监事会主席，任期与第五届监事会相同。

二、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市惠程电气股份有限公司

监 事 会

二零一六年七月八日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站