

江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司 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

江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2017年3月30日13:00在公司会议室召开，会议由全体监事推举徐静女士主持，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次监事会以现场投票表决的方式审议通过以下议案：

审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

议案内容：根据《江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司章程》和《江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司监事会议事规则》，现推选徐静女士为公司第二届监事会主席，任期为三年，与本届监事会任期相同。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

经与会监事签字确认的《江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司

监事会

2017年3月30日