

证券代码：870725

证券简称：德普电气

主办券商：长江证券

湖北德普电气股份有限公司 第三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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年6月27日，电子邮件。
- 2、会议召开时间：2017年6月30日
- 3、会议召开地点：本公司办公楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：董事长陈畅

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的通知和召开符合公司章程规定的法定人数，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖北德普电气股份有限公司章程》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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

1、 议案内容

根据我国公司法的相关规定，结合公司的实际情况，现提名彭吉兰任公司第三届监事会主席，任期三年。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会。

三、 备查文件目录

(一)《湖北德普电气股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

湖北德普电气股份有限公司

监事会

2017 年 7 月 4 日