

西格码电气股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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、会议召开情况

西格码电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月2日上午10:00在长沙市雨花区湘府中路融程花园酒店精英楼1909公司会议室以现场会议方式召开了第一届监事会第八次会议。会议通知于2017年7月28日以书面和电话相结合的方式发出。公司现有监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席宋光荣主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

本次监事会经与会监事充分审议，以举手表决的方式，一致审议通过如下议案：

审议通过《关于提名第二届监事会成员的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：鉴于公司第一届监事会全体监事任期将于2017年8月6日届满，为保证公司监事会工作正常运行，经监事会提议，提名周华祖、巫志凌二人为第二届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举出的职工监事共同组成第二届监事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第一届监事会届满至第二届监事会就任之前，原

监事继续履行监事职务。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《西格码电气股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

特此公告。

西格码电气股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 3 日