

苏变电气股份有限公司 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、会议召开情况

苏变电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2017年8月29日在苏变电气股份有限公司会议室举行。会议由许法根主持，本次监事会应出席会议监事3人，实际出席监事3人，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

（一）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：选举许法根担任公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起计算。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

《苏变电气有限公司第二届监事会第一次会议决议》

特此公告！

公告编号：2017-030

苏变电气股份有限公司



2017年8月31日