

公告编号：2017-117

证券代码：831373

证券简称：电科电源

主办券商：财通证券

## 深圳市电科电源股份有限公司 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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

深圳市电科电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月29日在公司会议室召开第三届监事会第一次会议，全体监事一致推选监事陈平先生主持本次会议。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共3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以投票表决方式审议并通过了以下议案：

**（一）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》；**

公司 2017 年第一次职工代表大会选举叶文峰为公司第三届监事会职工监事、公司 2017 年第八次临时股东大会选举陈平、裔传艳为公司第三届监事会监事，以上监事共同组成公司第三届监事会，根据公司章程规定，选举陈平先生为公司第三届监事会主席。

陈平先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，任职资格符合相关法律法规的规定。

特此公告。

深圳市电科电源股份有限公司监事会

2017 年 12 月 29 日