

青岛亿友电器成套股份有限公司 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。

1、会议召开和出席情况

青岛亿友电器成套股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2018年2月13日10时在公司会议室召开，本次会议的通知于2018年2月8日以电话、书面的方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议的召集、召开的方式、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》和《青岛亿友电器成套股份有限公司章程》的有关规定。

2、会议表决情况

本次会议以投票表决的方式，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

议案主要内容：

选举刘洋女士为公司第二届监事会主席，任期三年。自监事会审议通过之日起计算，即自2018年2月13日起至2021年2月12日止。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，刘洋回避表决。

该议案无需提交股东大会审议。

3、备查文件

《青岛亿友电器成套股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

青岛亿友电器成套股份有限公司

监事会

2018年2月13日