

## 和鸿电气股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董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. 会议召开时间：2018 年 2 月 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：谭启龙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 50,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于选举第一届监事会成员的议案》

## 1. 议案内容

因公司监事冯坚强辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，经公司监事会提名，选举汪晓灵为公司第一届监事会监事。任职期限自本次会议审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。

汪晓灵简历：汪晓灵，女，中国国籍，1979年9月6日生，无境外永久居留权，2000年9月至2005年12月任广西南宁航乐化工有限公司销售文员，2006年3月至2013年5月任安徽顶大食品有限公司办公室主任，2013年5月至2016年12月任安徽顶大食品有限公司总经理助理，2017年1月至今任公司行政办公室主任。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本案不涉及关联股东，无回避表决情况。

## 三、备查文件目录

《和鸿电气股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

和鸿电气股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 23 日