

证券代码：838973

证券简称：求实股份

主办券商：中泰证券

天津天大求实电力新技术股份有限公司 第四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。

一、会议召开和出席情况

天津天大求实电力新技术股份有限公司第四届监事会第一次会议于2018年4月4日下午16:00在公司会议室召开。会议通知于2018年3月24日以书面形式通知各位监事。会议应到监事5名，实到监事5名，全体监事共同推荐肖峻先生主持本次会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于选举肖峻继续担任第四届监事会主席的议案》

议案内容：鉴于公司第四届监事会成员已选定，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举肖峻先生继续担任公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备案文件

《天津天大求实电力新技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

天津天大求实电力新技术股份有限公司

监事会

2018年4月4日