

证券代码：834210

证券简称：明东电器

主办券商：东吴证券

苏州市明东电器股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月2日
- 2.会议召开地点：会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王传江
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈选举王传江先生为公司第二届监事会主席〉》议案

1.议案内容：

经公司2018年第二次临时股东大会审议通过，王传江当选为公司第二届监事会监事；经公司2018年第一次职工代表大会选举，凌燕、朱瑜清当选为公司第二

届监事会职工代表监事。王传江、凌燕、朱瑜清共同组成公司第二届监事会。经全体监事一致同意，选举王传江先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的《苏州市明东电器股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

苏州市明东电器股份有限公司

监事会

2018年8月3日