

许继电气股份有限公司二届六次监事会决议公告

许继电气股份有限公司二届六次监事会会议于 1999 年 1 月 20 日在公司会议室召开，出席会议的监事应到 5 人，实到 4 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

1、1998 年度监事会工作报告。

2、同意张铁昌先生因退休原因不再担任公司监事、监事会主席职务，同意王纯文女士因退休原因不再担任公司监事职务。

3、增补王道麦先生为公司监事。

上述议案须提交股东大会审议。

许继电气股份有限公司监事会

1999 年 1 月 22 日

附：

王道麦先生，50 岁，大专、高级经济师，现任集团公司工会主席、党委委员。曾任许昌继电器厂热压车间主任，生产处长。1995 年制定的生产管理“倍五”考核法，获省现代化管理成果一等奖。