

洛阳八佳电气科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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、会议召开情况

洛阳八佳电气科技股份有限公司第二届监事会第七次会议（以下简称“会议”）通知于2015年2月27日以书面及电话通知的方式发出，于2015年3月5日下午以现场表决方式在公司会议室召开，会议由监事会主席赵艺琳主持，会议应参加的监事3人，实际参加会议的监事3人，会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

1、审议《第二届监事会工作报告》

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议《关于换届选举第三届监事会的议案》

议案主要内容：公司第二届监事会全体监事任期届满，第二届监事会推选赵艺琳先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，与职工代表大会选举的两名职工代表监事组成第三届监事会。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

公告编号：2015-002

本公司第二届监事会第七次会议决议。
特此公告。

洛阳八佳电气科技股份有限公司

监事会

2015年3月6日