

吉林省金越交通装备股份有限公司 第三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

吉林省金越交通装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2016年2月4日在公司会议室召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由李玉富主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了《关于选举李玉富为公司第三届监事会主席的议案》

议案内容：选举李玉富为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议审议通过之日起计算。

议案表决情况：三票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

吉林省金越交通装备股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。

吉林省金越交通装备股份有限公司

监事会

2016 年 2 月 5 日