

证券代码：430503

证券简称：双环电感

主办券商：华安证券

蚌埠市双环电感股份有限公司 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、会议通知的时间和方式：2016 年 10 月 16 日，现场通知各位监事。。
- 2、会议召开时间：2016 年 10 月 16 日
- 3、会议召开地点：安徽省蚌埠市长征南路 88 号公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：王慧群
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《蚌埠市双环电感股份有限公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会议的监事共 3 人，缺席本次监事会决议的监事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于选举王慧群为蚌埠市双环电感股份有限公司监事会主席的议案》。

议案内容：选举王慧群女士为公司第二届监事会主席，其任期与本届监事会任期一致。

表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《蚌埠市双环电感股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

特此公告。

蚌埠市双环电感股份有限公司

监事会

2016 年 10 月 17 日