

证券代码：831421

证券简称：天富电气

主办券商：民生证券

广东天富电气股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

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、会议召开基本情况

广东天富电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月22日在公司会议室召开第一届监事会第十一次会议。会议通知于2017年2月16日以书面、电子邮件通知方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席黄国亮先生召集并主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合法律法规及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名黄国亮先生、李志远先生为第二届监事会监事候选人，任期3年。本次选举为换届选举，上述候选人为连任提名。上述两人将于职工代表大会选举出的职工代表监事组成新一届监事会。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

公告编号：2017-008

经与会监事签字确认的《广东天富电气股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

广东天富电气股份有限公司

监事会

2017年2月23日