

证券代码：400008\420008

证券简称：水仙 A5\B5

主办券商：东兴证券

上海水仙电器股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

公司第九届监事会第一次会议于2017年6月19日在上海轻工集体经济管理中心会议室召开，会议应到监事5人，实到监事4人。监事苏雪明先生因事请假，委托监事张晟先生投票。公司监事张晟先生主持会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

会议审议通过如下议案：

1、 审议通过《选举监事长的议案》；

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

经全体监事选举：张晟先生担任公司第九届监事会监事长。

2、 审议通过《选举副监事长的议案》；

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

经全体监事选举：李萌女士担任公司第九届监事会副监事长。

三、备查文件

上海水仙电器股份有限公司第九届监事会第一次会议决议

上海水仙电器股份有限公司
监事会
2017年6月19日