

证券代码: 831665

证券简称: 自动化

主办券商: 安信证券

广东自动化电气股份有限公司 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、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

广东自动化电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议于2017年7月8日下午16:00在汕头高新区科技中路18号一楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席监事3名, 实际出席并表决监事3名。会议由彭建生先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况

出席会议的监事经认真审议, 以投票表决方式通过如下议案:

(一) 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

监事会选举彭建生先生为公司第二届监事会主席, 任期为三年, 自2017年7月8日至2020年7月7日。

表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票。

三、备查文件

经与会监事签字确认的《广东自动化电气股份有限公司第二届监

事会第一次会议决议》。

特此公告

广东自动化电气股份有限公司

监事会

2017年7月11日