

## 郑州三晖电气股份有限公司 第四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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月15日以专人送出、邮件和传真方式向全体监事会发出了《关于召开第四届监事会第一次会议的通知》，2017年9月20日，公司第四届监事会第一次会议在公司（郑州经济技术开发区第五大街85号）二楼会议室以现场会议方式召开。

会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议由公司监事关付安先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程等有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，一致通过以下议案：

#### 1. 审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

会议选举关付安先生担任公司第四届监事会主席，任期三年（自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止）。（简历详见附件）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、第四届监事会第一次会议决议。

特此决议。

郑州三晖电气股份有限公司

监事会

2017年9月21日

## 附件：

关付安先生，1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，副教授。曾任河南工程学院教师，郑州三晖电气有限公司监事。2010 年 3 月至今任河南工程学院副教授。

截至目前，关付安先生直接持有本公司 4,989,447 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，经公司在最高人民法院网查询，关付安先生不属于失信被执行人。符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。