

武汉莱恩输变电设备股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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、会议召开情况：

2017年12月25日，武汉莱恩输变电设备股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第九次会议在公司会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知于2017年12月20日以电话、邮件及专人送达相结合的方式通知全部监事。会议由监事会主席魏永星主持，应出席会议监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况：

1、审议通过《关于提名魏永星为公司第二届非职工监事的议案》。

议案内容：因公司第一届监事会届满，监事会拟提名魏永星为公司第二届非职工监事候选人。

魏永星，男，1987年10月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2010年6月毕业于咸宁学院；2010年6月至2011年3月就职

于东莞柏云特金属有限公司，任外贸业务员；2011年3月至今任本公司出口部主任，2014年8月18日，由公司创立大会暨首次股东大会选举为非职工监事，任期三年。持有公司股份0股，与控股股东不存在关联关系。

上述提名监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于提名朱建胜为公司第二届非职工监事的议案》。

议案内容：因公司第一届监事会届满，监事会拟提名朱建胜为公司第二届非职工监事候选人。

朱建胜，男，1978年9月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。2004年5月至2009年5月在职于广州迈克林电力有限公司，历任物管部职工、物管部包装组组长、物管部物流组组长、5S管理督察员、市场售后员；2009年5月至今在公司任物管部主任。2014年8月18日，由公司创立大会暨首次股东大会选举为非职工监事，任期三年。持有公司股份0股，与控股股东不存在关联关系。

上述提名监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

为保证监事会正常运作，第一届监事会任期届满至第二届监事会

就任之前，第一届监事会全体成员将继续履行监事职责。

三、备查文件

（一）经与会监事签字确认的《第一届监事会第九次会议决议》
特此公告。

武汉莱恩输变电设备股份有限公司

监事会

2017年12月25日