

证券代码：835490

证券简称：易司拓

主办券商：中泰证券

南京易司拓电力科技股份有限公司 第三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

南京易司拓电力科技股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第一次会议通知已于2017年12月26日以书面方式送达至全体监事，会议于2018年1月3日以现场会议形式召开。公司现有监事3人，实际出席3人。会议由全体监事一致推举的监事夏丽萍女士主持，董事会秘书列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、 会议表决情况

经与会监事认真审议，以记名投票的方式表决，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

1、 议案内容

公司第三届监事会全体监事选举夏丽萍为监事会主席，任期三

年，任期届满可以连选连任，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

2、表决结果

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、 备查文件

（一）《南京易司拓电力科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

特此公告

南京易司拓电力科技股份有限公司

监事会

2018年1月5日