

武汉金牌电工股份有限公司 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、会议召开和出席情况

武汉金牌电工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2018年4月9日在公司会议室召开，会议通知于2018年4月4日以专人送达方式通知全体监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由刘耀华先生主持。本次会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

议案内容：选举刘耀华为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满。

议案表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件目录

公告编号：2018-013

《武汉金牌电工股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

武汉金牌电工股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 9 日