

浙江精雷电器股份有限公司 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

浙江精雷电器股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2018年6月11日在公司会议室召开。会议通知于2018年6月1日以书面方式发出。会议由监事会主席邱少煜主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人，会议召开符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过如下议案：

一、关于审议《关于公司监事会换届选举的议案》并提交股东大会审议

议案内容：公司第一届监事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名邱少煜先生、徐燕高先生为公司第二届非职工代表监事候选人，与职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。第二届监事会监事邱少煜先生、徐燕高先生均为连任监事，不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第十七次会议，依法履行了监事的职责。

三、备查文件

与会监事签字确认的公司《第一届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

浙江精雷电器股份有限公司

监事会

2018年6月11日