

证券代码：836718

证券简称：永锦电气

主办券商：东兴证券

上海永锦电气技术股份有限公司 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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年9月23日
2. 会议召开地点：上海市松江区洞泾镇洞业路508号，公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年9月12日，书面通知
5. 会议主持人：阮锦飞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为第二届监事会第一次会议，本次大会召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中有关召集监事会的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，选举阮锦飞女士为公司第二届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海永锦电气技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

上海永锦电气技术股份有限公司

监事会

2018 年 9 月 25 日