

证券代码：603868

证券简称：飞科电器

公告编号：2018-034

上海飞科电器股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海飞科电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月8日召开2018年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届股东代表监事，与2018年10月22日召开公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，并经现场监事一致同意于当日下午召开第三届监事会第一次会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

会议审议通过如下事项：

一、会议以**3票赞成，0票反对，0票弃权**的表决结果审议通过了《关于选举贾春荣先生为公司第三届监事会主席的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会选举贾春荣先生为公司第三届监事会主席，任期三年，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。

特此公告。

上海飞科电器股份有限公司

监 事 会

2018年11月9日