

证券代码：603988

证券简称：中电电机

公告编号：临 2019-013

中电电机股份有限公司

第四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。

一、监事会会议召开情况

中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2019年1月31日下午16:30在无锡市高浪东路777号公司会议室召开。会议由监事会监事刘辉女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中电电机股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于选举公司第四届监事会董主席的议案》

选举刘辉女士为公司第四届监事会主席。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

中电电机股份有限公司监事会

2019年2月1日