

证券代码：300032

股票简称：金龙机电

公告编号：2018-069

金龙机电股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。

金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月14日下午2:00召开了公司2018年第一次临时股东大会。股东大会结束后，经全体监事同意，新产生的监事会于当日在公司会议室以现场方式召开了第四届监事会第一次会议。会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议由张晓萍女士主持，会议对下述事项进行讨论并一致形成如下决议：

1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

公司监事会同意选举张晓萍女士（简历附后）为公司第四届监事会主席，任期三年，任期自本次监事会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

特此公告。

金龙机电股份有限公司监事会

2018年05月14日

附件：

张晓萍女士，1976年出生，中国国籍，大专学历，曾任公司财务部部长，2008年10月至2015年04月任公司财务总监，2015年04月至2016年12月在公司财务部工作，2017年01月至今任公司控股股东金龙控股集团有限公司财务经理，2017年05月至2018年04月任公司监事。

张晓萍女士通过公司“成长1号”员工持股计划持有公司股份178,286股，占公司股份比例0.022%，除在控股股东担任财务经理外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，不是失信被执行人。