

证券代码：300600

证券简称：瑞特股份

公告编号：2018-035

常熟瑞特电气股份有限公司

监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

常熟瑞特电气股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第一次会议于2018年7月6日在公司会议室召开。

本次会议应到监事3名，实到3名，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

鉴于公司第三届监事会成员已经选举产生，根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《监事会议事规则》等有关规定，为确保公司第三届监事会的各项工作顺利开展，拟选举陈利华女士为公司第三届监事会主席，任期与本届监事会任期相同，并经本次监事会审议通过后生效。陈利华女士个人简历刊登于2018年6月20日中国证监会指定的创业板信息披露网站的《第二届监事会第十一次会议决议公告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

经与会监事签字的监事会决议。

特此公告。

常熟瑞特电气股份有限公司监事会

2018年7月6日