

北京双杰电气股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第三届监事会第二十七次会议通知已于2018年7月12日以电话和邮件的形式送达各位监事。会议于2018年7月17日9时，以现场方式在公司总部第二会议室召开。会议由监事会主席张党会主持，本次监事会应出席会议的监事5人，实际出席监事5人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

本次会议经过有效表决，通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于调整公司监事会人员构成的议案》

为进一步优化治理结构，提升决策效率，公司拟调整监事会人员构成，监事会成员数量由5人变更为3人。

此议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：五票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

（二）审议通过了《关于选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第三届监事会监事成员三年任期届满，为确保公司监事会的正常运作，根据股东的推荐，监事会拟提名张党会、王琼作为公司第三届监事会中非职工代

表监事候选人，与职工代表选举的监事共同组成第四届监事会。各监事候选人的简历附后。

上述监事候选人经公司股东大会选举当选为第四届监事会的监事，其任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。

此议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：五票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

三、备查文件

- 1、监事会决议；
- 2、深交所要求的其它文件。

特此公告

北京双杰电气股份有限公司

监事会

2018年7月17日

公司第四届监事会监事候选人简历：

1、张党会先生，出生于1976年10月，大专学历。2000-2001年就职于北京正安科技有限公司、2001-2002年就职于北京合纵科技有限公司；2002年底公司设立以来，历任双杰配电销售区域经理、销售经理，双杰电气销售区域经理、销售副总监、董事、监事，现任双杰电气监事会主席、销售副总监。

张党会先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形；未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调查。张党会先生与公司持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。张党会先生直接持有公司股份11,359,233股。

2、王琼女士，出生于1983年2月，本科学历。2010年进入双杰电气以来，曾先后就职于商务中心、合同管理部，现任双杰电气营销中心合同管理部经理。

王琼女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形；未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调查。王琼女士与公司持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。王琼女士直接持有公司股份103,500股。