

证券简称：亿能电力

证券代码：837046

主办券商：申万宏源

无锡亿能电力设备股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况：

无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2018年5月18日在公司三楼会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席会议并表决监事3人。会议由邵敏敏主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以举手表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举第二届监事会监事会主席的议案》，经全体监事一致同意，选举邵敏敏女士为公司第二届监事会主席。任期为三年。

同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

（一）《第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

无锡亿能电力设备股份有限公司

监事会

2018年5月22日