

证券代码：300018

证券简称：中元股份

公告编号：2017-059

武汉中元华电科技股份有限公司

第四届监事会第一次（临时）会议决议公告

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。

武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次（临时）会议于2017年9月29日15时00分在公司综合楼二期二楼1号会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。会议通知于2017年9月29日以现场及电话通知方式送达，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3人。副总经理兼董事会秘书董志刚先生列席本次会议。监事会的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会监事姚弄潮先生主持。与会监事经过认真审议，通过以下议案：

一、《关于豁免公司第四届监事会第一次（临时）会议通知时限的议案》

此议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

同意豁免公司第四届监事会第一次（临时）会议的通知期限，并于2017年9月29日召开第四届监事会第一次（临时）会议。

二、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

此议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

经与会监事讨论，选举陈志兵先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满。

武汉中元华电科技股份有限公司

监事会

二〇一七年九月二十九日