

证券代码：603556

证券简称：海兴电力

公告编号：2018-073

杭州海兴电力科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

如有监事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议，公司应当在公告中作特别提示。

一、 监事会会议召开情况

2018年12月01日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，占全体监事的人数的100%，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

本次会议通知于2018年11月27日以邮件和电话的形式向各位监事发出。

本次会议由监事徐雍湘女士主持。

二、 监事会会议审议情况

审议《关于推选第三届监事会主席的议案》

同意推选徐雍湘女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自当选之日起算。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司监事会

2018年12月04日