

证券代码：603577

证券简称：汇金通

公告编号：临 2018-089

青岛汇金通电力设备股份有限公司 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。

青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 27 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会，选举产生第三届监事会。公司全体监事一致同意豁免本次会议的通知期限，公司第三届监事会第一次会议于 2018 年 12 月 27 日在公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。经与会监事共同推举，由监事刘杰先生担任本次会议的主持人，本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》及《公司监事会议事规则》的规定。审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

监事会全体成员一致同意选举刘杰先生为公司第三届监事会主席。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司监事会

二〇一八年十二月二十八日