

证券代码：600379

证券简称：宝光股份

公告编号：2017-26 号

陕西宝光真空电器股份有限公司 第六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。

陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称“公司”)2017 年 5 月 12 日发出了关于召开第六届监事会第一次会议的通知，会议于 2017 年 5 月 19 日在公司本部召开，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由徐德斌先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下决议：

选举徐德斌先生为公司第六届监事会主席。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。

特此公告

陕西宝光真空电器股份有限公司

监事会

2017 年 5 月 20 日