

## **天津百利特精电气股份有限公司 监事会七届一次会议决议公告**

### **特别提示**

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。

天津百利特精电气股份有限公司监事会七届一次会议于 2018 年 10 月 16 日下午 18:30 在公司以现场方式召开，会议通知于 2018 年 10 月 10 日发出。本次会议应出席监事三名，实际出席三名。经与会监事推举，会议由张青华女士主持。

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。本次会议经与会监事讨论，决议如下：

### **一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》**

选举张青华女士为公司第七届监事会主席，依法履行《公司法》及《公司章程》赋予的职责，任期与本届监事会一致。

同意三票，反对○票，弃权○票。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司监事会

二〇一八年十月十七日