

证券代码：300679

证券简称：电连技术

公告编号：2018-104

电连技术股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

电连技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届监事会第一次会议经全体监事同意豁免会议通知期限，现场发出会议通知，于2018年11月1日召开2018年第三次临时股东大会后在公司会议室以现场方式召开。应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，全体监事共同推举李新样女士主持会议，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

经审议，监事会同意选举李新样女士（简历详见附件）为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满时止。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

（一）《电连技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

电连技术股份有限公司监事会

2018年11月1日