

证券代码：603129

证券简称：春风动力

公告编号：2018-074

浙江春风动力股份有限公司
关于第四届监事会第一次会议决议的公告

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。

一、监事会会议召开情况

浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于2018年12月15日以通讯等方式发出，并于2018年12月20日召开（现场会议地址：浙江春风动力股份有限公司四楼418会议室，现场会议时间：2018年12月20日16:00）。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由朱方志主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名和书面的方式，审议了如下议案：

审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

根据《公司法》及公司章程的规定，结合第三届监事会的实际情况，全体监事一致同意选举朱方志先生担任公司第四届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，符合《公司法》和《公司章程》的规定，予以通过。

浙江春风动力股份有限公司监事会

2018年12月20日