

华仪电气股份有限公司

第七届监事会第 14 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。

一、会议召开情况

华仪电气股份有限公司第七届监事会第 14 次会议于 2018 年 12 月 28 日以邮件和短信方式发出会议通知，并于 2019 年 1 月 8 日下午在公司一楼会议室召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名，会议由监事会主席彭传彬先生主持，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

会议经审议表决，一致通过了如下决议：

1、审议通过了《关于补选公司监事的议案》，同意提交公司股东大会审议；

鉴于林忠沛先生已向公司监事会递交了辞职报告，申请辞去公司监事职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司控股股东华仪集团有限公司提名屈军先生（简历附后）为公司第七届监事会补选监事候选人，任期同本届监事会。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

华仪电气股份有限公司监事会

2019 年 1 月 9 日

附简历：

屈军 男，汉族，生于 1974 年 4 月 20 日，浙江乐清人，MBA 硕士学历。曾任华仪集团河南投资发展有限公司副总经理、河南华仪置业发展有限公司总经理、信阳华仪开关有限公司总经理、公司副总经理、公司总经理。现任浙江华仪电子股份有限公司总经理。