

证券代码：002851

证券简称：麦格米特

公告编号：2019-100

深圳麦格米特电气股份有限公司 第四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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月14日召开2019年度第一次临时股东大会，选举产生了第四届监事会。为保证公司新一届监事会工作的正常进行，经全体监事同意豁免本次会议通知时间的要求，会议通知于现场以口头方式送达全体监事。第四届监事会第一次会议于2019年11月14日在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34层公司会议室以现场表决方式召开，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。全体监事推选本次会议由梁敏女士主持，出席会议监事通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

经全体董事审议，同意选举梁敏女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次当选之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

《第四届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司

监 事 会

2019年11月15日