

证券代码：600192

证券简称：长城电工

编号：2019-61

兰州长城电工股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

兰州长城电工股份有限公司第七届监事会第一次会议于 2019 年 12 月 23 日下午 16:30 时在公司四楼会议室召开，应到监事 3 名，实到 3 名。全体监事共同推举郑久瑞监事主持会议。会议审议通过以下议案。

一、选举公司第七届监事会主席的议案

经监事会讨论，选举郑久瑞同志为公司第七届监事会主席。任期与本届监事会一致。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于子公司签订重大合同的议案

经监事会讨论，本次公司的控股子公司天水电气传动研究所集团有限公司与甘肃省第一建设集团有限责任公司签订的项目施工分包合同及设备采购分包合同，符合公司产业发展方向，能带动公司新能源产业的发展 and 产业链的完善，符合国家省上“三重一大”事项决策程序，项目的论证运行合法合规。该事项属公司日常经营事项，不会对公司业务的独立性产生不利影响。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司

监 事 会

2019 年 12 月 25 日