

天津百利特精电气股份有限公司 监事会六届一次会议决议公告

特别提示

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。

天津百利特精电气股份有限公司监事会六届一次会议于2015年3月20日下午16:30在公司以现场方式召开，会议通知于2015年3月16日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事三名，实际出席三名。会议由监事会主席王德华女士主持。

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。本次会议经与会监事讨论，决议如下：

一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

选举王德华女士为公司第六届监事会主席，依法履行《公司法》及《公司章程》赋予的职责，任期与本届监事会一致。

同意三票，反对○票，弃权○票。

二、审议通过《关于控股子公司收购资产的议案》

同意公司控股子公司成都瑞联电气股份有限公司收购成都曼德莱斯电联接有限公司 100%股权。股权收购价格以具有证券从业资格的资产评估机构出具的评估价值为参考，并经国有资产监督管理部门或国有资产监督管理部门授权的单位批准。

同意三票，反对○票，弃权○票。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司监事会

二〇一五年三月二十一日

附：王德华女士简历

附:

王德华，女，50岁，硕士学位。曾任天津市工具厂党委书记、厂长，天津市低压电器公司经理，天津岛津液压有限公司董事长。现任天津液压机械（集团）有限公司党委书记、董事长、总经理，天津百利特精电气股份有限公司党委副书记、监事会主席。