

哈尔滨威帝电子股份有限公司

监事会决议公告

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、监事会会议召开情况

哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2015年12月28日在公司会议室召开。会议通知于2015年12月16日以书面及电话通知形式发出。会议由崔建民先生召集并主持，应当出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

经全体监事审议，一致同意推选崔建民先生为公司第三届监事会监事主席。

表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司股份有限公司

监事会

二〇一五年十二月二十八日

附件：崔建民先生简历

崔建民先生，1964 年生，中国国籍，本科学历，工程师。1987 年 7 月至 2000 年 4 月，历任哈尔滨客车厂技术员、助理工程师、工程师；2000 年 7 月至 2009 年 10 月，历任本公司生产车间主任、生产部经理、技术部经理；2009 年 11 月至 2014 年 11 月，任公司监事会主席、采购部经理；2014 年 12 月至今，任本公司监事会主席、质量保证部经理。