

股票代码：601877

股票简称：正泰电器

编号：临 2016-025

债券代码：122086

债券简称：11 正泰债

浙江正泰电器股份有限公司
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。

浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于 2016 年 5 月 10 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，监事出席人数符合《中华人民共和国公司法》及《浙江正泰电器股份有限公司章程》的规定。会议由吴炳池先生主持。

出席会议的监事对以下议案进行了审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案：

一、关于选举公司第七届监事会主席的议案

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》，选举吴炳池为公司第七届监事会主席，任期三年。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司监事会

2016 年 5 月 10 日