

证券简称： 驰诚股份

证券代码： 834407

主办券商： 中原证券

河南驰诚电气股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

河南驰诚电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议于2016年6月6日上午10时在公司2号会议室召开，本次会议通知于5月31日接到卢伟杰女士的辞呈后，即以电话形式向全体监事发出通知。会议由监事会主席胡雪芳女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的相关规定。

二、会议表决情况

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《河南驰诚电气股份有限公司章程》的规定。经参会监事充分讨论与审议，以现场表决方式，形成如下决议：

本次会议以举手表决的方式审议通过如下议案：

1、审议通过了公司监事卢伟杰女士的辞职报告

卢伟杰女士因个人原因，于日前向公司递交了辞职报告。卢伟杰

女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，卢伟杰女士的辞职报告将在本次会议选举出候补监事后，且 2016 年第二次临时股东大会通过该项议案后方可生效。在此之前，卢伟杰女士仍将按照相关规定履行监事职务。

该议案所涉及的关联监事卢伟杰回避表决。

表决结果：2票赞成；0票反对，0票弃权，1票回避。

同意的票数占具有表决权的监事（或其授权代表）100%，超过二分之一，表决结果为通过。

此议案需提交 2016 年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过公司《关于补选公司监事的议案》，并提请公司2016年第二次临时股东大会审议。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟提名蔡利丽女士为公司监事候选人。

蔡利丽，女，1983年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，2002年毕业于洛阳市职工科技学院，大专学历。2002年7月至2004年6月在黑龙江省农垦总局总医院肾内科护士，2004年6月至2004年9月待业，2004年10月至2006年3月在宁波波导股份有限公司河南办事处工作，2006年4月至2006年8月待业。2006年9月至今任职于本公司电子商务部，与公司控股人或实际控制人不存在关联关系。截止目前，持有公司股票70000股，且从未收到中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合公司监事的任职资格。

表决结果：3票赞成；0票反对，0票弃权。

同意的票数占具有表决权的监事（或其授权代表）100%，超过二分之一，表决结果为通过。

此议案需提交 2016 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字确认的《河南驰诚电气股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

特此公告

河南驰诚电气股份有限公司

监事会

2016 年 6 月 6 日