

证券代码：300304

证券简称：云意电气

公告编号：2016-062

江苏云意电气股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2016年8月23日上午11:00在公司会议室召开。本次会议应到监事三名，实到三名，符合《中华人民共和国公司法》及《江苏云意电气股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。本次会议由监事王训峰主持，与会监事认真审议并以现场记名投票的表决方式，本次会议审议通过了如下议案：

一、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

公司2016年第二次临时股东大会选举李亚超先生、王训峰先生为公司第三届监事会非职工代表监事，并与职工代表监事朱巧云女士共同组成了公司第三届监事会。为确保公司第三届监事会的各项工作顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司监事会议事规则》有关规定，公司监事会选举李亚超先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第三届监事会届满为止。李亚超先生简历详见附件。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告

江苏云意电气股份有限公司监事会

二〇一六年八月二十四日

附件：

李亚超先生，1983 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师。2007 年 5 月-2010 年 5 月任公司研发部工程师。现任公司监事、工会主席。

李亚超先生未持有公司股份，不存在《公司章程》第一百四十四条规定不得担任监事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。