

股票代码：601313

股票简称：江南嘉捷

编号：2016-038号

江南嘉捷电梯股份有限公司 第四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。

江南嘉捷电梯股份有限公司（以下称“公司”）于2016年8月26日以书面通知方式发出召开第四届监事会第一次会议的通知，并于2016年9月2日下午在公司会议室召开，会议由陈喆先生主持。出席本次会议监事应到3名，实到3名。经与会监事讨论，以现场记名投票方式表决，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

选举陈喆先生为公司第四届监事会主席，任期与第四届监事会任期相同。监事会主席陈喆先生简历详见2016年7月12日《江南嘉捷关于选举职工监事的公告》（公告编号2016-030号）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江南嘉捷电梯股份有限公司监事会

二〇一六年九月三日