

广州白云电器设备股份有限公司

第五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。

公司于 2016 年 12 月 29 日以现场结合通讯的表决方式召开第五届监事会第一次会议。本次会议通知已于 2016 年 12 月 26 日以邮件、电话、传真等方式送达全体监事。会议应参加表决的监事共 5 名，实际参加表决的监事 5 名，占全体监事人数的百分之百，董事会秘书王卫彬先生列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

选举曾彬华先生为公司第五届监事会主席，其任期为本次监事会审议通过之日起 3 年。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司监事会

2016 年 12 月 29 日