

证券代码： 603355

证券简称：莱克电气

公告编号：2017-028

莱克电气股份有限公司

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。

一、监事会会议召开情况

莱克电气股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届监事会第一次会议于2017年5月11日以电话、邮件形式发出会议通知，并于2017年5月16日在公司会议室以现场方式召开，会议应到监事3名，实际到监事3名。会议由监事徐大敢先生主持，本次会议全体监事均行使了表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

选举徐大敢先生为公司第四届监事会主席，任期三年。

表决结果：3票同意、0票反对，0票弃权。

特此公告。

莱克电气股份有限公司监事会

2017年5月17日