

哈尔滨九洲电气股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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。

哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）于 2017 年 5 月 15 日以电子邮件和传真方式向全体监事发出召开第六届监事会第一次会议的通知。会议于 2017 年 5 月 25 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。

会议由唐国昕女士主持，经表决形成如下决议：

一、 审议通过关于选举公司第五届监事会监事会主席的议案

选举唐国昕女士为公司第六届监事会监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起三年。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、 备查文件

哈尔滨九洲电气股份有限公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告！

哈尔滨九洲电气股份有限公司

监事会

二〇一七年五月二十五日

附件：

唐国昕女士简历

唐国昕女士，中国国籍，1971年出生，大专学历，高级会计师。1993年至2000年黑龙江省药材公司会计，2001年至2006年哈尔滨可口可乐有限公司总账会计、财务主管，2007年至2010年哈尔滨九洲电气股份有限公司总账会计，审计部经理 2012年至今任公司采购部经理。唐国昕女士未直接持有本公司股票；与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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，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。