

证券代码：300443

证券简称：金雷风电

公告编号：2017-048

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司

第四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内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于 2017 年 6 月 2 日在公司以现场方式召开。会议通知于 2017 年 6 月 2 日以现场通知方式送达给全体监事。应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议由蔺立元先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议经审议和书面表决形成如下决议：

审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

第四届监事会成员一致同意选举蔺立元为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满止。

（简历详见中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告编号2017-045）

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

特此公告。

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司

监 事 会

2017 年 6 月 2 日