

深圳市禾望电气股份有限公司
2018 年第一次临时监事会决议公告

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

1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次临时监事会（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》的有关规定；

2、公司于 2018 年 3 月 9 日以电子邮件、电话等方式向监事发出监事会会议通知；

3、本次会议于 2018 年 3 月 14 日以现场和电话会议召开；

4、本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，其中梁龙伟先生以通讯方式参加；

5、本次会议由监事会主席吕一航先生主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工监事候选人提名的议案》

提名吕一航先生和夏俊先生为公司第二届监事会监事候选人；

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

第二届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

本议案需提交股东大会审议，并由累积投票制选举产生。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-007）

2、审议通过《关于深圳市禾望电气股份有限公司变更募集资金专户开户行并重新签订四方监管协议的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于募集资金专用账户开户行变更的公告》（公告编号：2018-010）

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司监事会

2018 年 3 月 15 日