

证券代码：300286

证券简称：安科瑞

公告编号：2018-023

安科瑞电气股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议的公告

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。

安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2018年3月28日在公司会议室召开，本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，董事会秘书列席了会议，会议由杨广亮先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《安科瑞电气股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定。

经与会监事认真审议以举手表决的方式，形成如下决议：

一、审议通过了《关于选举杨广亮为安科瑞电气股份有限公司第四届监事会主席的议案》

第四届监事会成员经2017年度股东大会选举及职工代表大会选举，产生了3名监事。经本次会议审议，选举杨广亮先生为公司第四届监事会主席，任期三年，任期自本次监事会决议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

二、审议通过了《关于豁免公司第四届监事会第一次会议通知期限的议案》

同意豁免公司第四届监事会第一次会议的通知期限，并于2018年3月28日召开第四届监事会第一次会议。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。

特此公告。

安科瑞电气股份有限公司监事会

2018年3月28日

附件：

杨广亮先生：汉族，1979年出生，大专学历，中共党员。2003年6月至2005年7月，任江苏靖江互感器厂工程师；2005年7月至2006年6月，任无锡市大华电气有限公司技术部经理；2006年7月至今，历任江苏安科瑞电器制造有限公司事业部副经理、事业部经理、事业部总工、事业部总经理。2014年7月至2016年1月，任安科瑞电气股份有限公司（原“上海安科瑞电气股份有限公司”）监事，2016年1月至今任安科瑞电气股份有限公司（原“上海安科瑞电气股份有限公司”）监事会主席。

杨广亮目前持有上海前航投资有限公司（以下简称“前航投资”）10万股，出资比例1.63%，前航投资占公司股份总数的17.01%，与持有公司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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在《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。