

**珠海英搏尔电气股份有限公司
第一届监事会第一次临时会议决议公告**

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。

一、监事会会议召开情况

1、珠海英搏尔电气股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第一次临时会议于2018年6月1日通过专人送达、电话、传真和电子邮件等形式送达至各位监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

2、本次监事会于2018年6月8日在珠海市金鼎创新科技海岸科技六路7号公司会议室召开，以现场与通讯相结合的方式进行表决。

3、本次监事会应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

4、本次监事会由监事会主席沈梅桂女士主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于补选李焕松先生为公司第一届监事会监事的议案》；

监事会经审议认为，姜桂宾先生提名李焕松先生为公司第一届监事会监事的事项和流程符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》的有关规定，同意补选李焕松先生为公司第一届监事会监事。

本事项须经股东大会审议通过。

(二)以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》；

监事会经审议认为，姜桂宾先生提名李焕松先生为公司第一届监事会监事的事项和流程符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《珠海英搏尔电气股份有限公司

章程》的有关规定，同意提请董事会组织召开股东大会审议关于补选李焕松先生为公司第一届监事会监事的事项。

三、备查文件

1. 珠海英搏尔电气股份有限公司第一届监事会第一次临时会议决议

特此公告。

珠海英搏尔电气股份有限公司监事会

2018年6月8日