

证券代码：300660

证券简称：江苏雷利

公告编号：2018-065

江苏雷利电机股份有限公司 第二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。

一、监事会会议召开情况

1、江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月13日召开2018年第二次临时股东大会选举产生第二届监事会股东代表监事后，并与职工代表监事组成第二届监事会。经第二届监事会全体监事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场方式召开了会议。

2、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

3、本次会议由监事会主席蒋国彪先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。

4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

选举蒋国彪为公司第二届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

蒋国彪简历详见公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

三、备查文件

江苏雷利电机股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

特此公告

江苏雷利电机股份有限公司

监事会

2018年6月13日