

证券代码：300742

证券简称：越博动力

公告编号：2018-025

南京越博动力系统股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及董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

南京越博动力系统股份有限公司（以下简称为“公司”）于2018年6月22日在南京市建邺区嘉陵江东街18号4栋4楼公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应到监事5人，实际出席监事5人，会议由孙玲玲召集。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过以下议案并形成决议：

1、审议通过《关于选举南京越博动力系统股份有限公司第二届监事会主席的议案》

同意选举于光涛先生为南京越博动力系统股份有限公司第二届监事会主席，任期自本次会议决议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、《南京越博动力系统股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

南京越博动力系统股份有限公司监事会

2018 年 6 月 22 日

附件：于光涛先生的简历

于光涛，男，1978 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于中建三局集团有限公司，2016 年入职本公司，现任监事会主席、总经理助理、规划与建设部总监。