

证券代码：002849

证券简称：威星智能

公告编号：2018-099

浙江威星智能仪表股份有限公司 第四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。

浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）（证券代码：002849，证券简称：威星智能）第四届监事会第一次会议通知于 2018 年 11 月 21 日以电话、电子邮件等方式向各位监事发出，并于 2018 年 11 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

此次会议由朱智盈女士主持，经与会监事审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。

监事会同意选举朱智盈女士担任公司监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告

浙江威星智能仪表股份有限公司

监事会

2018年11月28日