

浙江亿利达风机股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2019年1月24日，浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开第三届监事会第十二次会议。会议通知及会议资料于2019年1月15日以书面形式和电子邮件方式送达。会议由监事陆秋君女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下决议：

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举浙江亿利达风机股份有限公司监事会主席的议案》。

同意选举陆秋君女士为公司第三届监事会主席。陆秋君女士简历详见2019年1月25日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号:2019-008）的附件。

特此公告。

浙江亿利达风机股份有限公司监事会

二〇一九年一月二十四日