

证券代码：600769

证券简称：祥龙电业

公告编号：2020-012

武汉祥龙电业股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

1. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。
2. 公司于 2020 年 5 月 8 日以电子邮件、电话的方式发出召开第十届监事会第一次会议的通知。
3. 公司第十届监事会第一次会议于 2020 年 5 月 18 日在公司会议室召开。
4. 本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人。
5. 会议主持人为监事肖世斌先生。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于选举公司第十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。本议案获得通过。

选举肖世斌先生为第十届监事会主席，任期三年。

特此公告。

武汉祥龙电业股份有限公司监事会

2020 年 5 月 18 日

附件：简历

肖世斌先生：男，52岁，本科学历，中共党员。历任武汉祥龙电业股份有限公司团委书记、党委组织部（党委工作部）副部长、部长、党委副书记。现任武汉祥龙电业股份有限公司监事、武汉葛化集团有限公司办公室主任。