

证券代码：600081

股票简称：东风科技

编号：临 2017-016

东风电子科技股份有限公司

第七届监事会 2017 年第三次会议决议公告

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

东风科技监事会已于 2017 年 4 月 28 日向全体监事以电子邮件方式发出了第七届监事会 2017 年第三次会议通知，第七届监事会 2017 年第三次会议于 2017 年 5 月 12 日在湖北省武汉市沌口经济开发区珠山湖大道 595 号东风延锋汽车饰件系统有限公司 1 号会议室召开，会议由监事谭小波先生主持，应参加表决监事 3 名，实参加表决监事 3 名，公司高管人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了关于选举公司第七届监事会监事长的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据监事会提名，选举王汉军先生为公司第七届监事会监事长。

请各位监事审议。

附：王汉军先生简历

王汉军, 男, 1961 年 1 月 5 日出生, 在职研究生, 高级经济师, 中共党员。先后在东风公司组织干部部组织处任处长、东风公司燃气公司任总经理兼党委书记、东风汽车零部件(集团)综合管理部部长, 现任东风电子科技股份有限公司董事、党委副书记。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司监事会

2017年5月13日

报备文件

(一) 公司第七届监事会 2017 年第三次会议决议