

重庆秦安机电股份有限公司

第三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

2017年8月28日，重庆秦安机电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议以现场表决的方式在公司102会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事杨颖女士主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

(一)、审议通过了《关于选举重庆秦安机电股份有限公司第三届监事会主席的议案》

选举杨颖为公司第三届监事会主席，任期三年，自监事会批准之日起生效。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司

监事会

2017年8月29日

附件：

1、杨颖女士

杨颖女士，1980年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任重庆秦安机电制造有限公司销售部副部长、监事会主席。现任本公司监事会主席、总经理助理、销售部部长。