

石家庄科林电气股份有限公司 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。

重要内容提示：

- 公司全体监事出席了本次会议。
- 本次监事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

一、监事会会议召开情况

石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于 2017 年 9 月 12 日发出，于 2017 年 9 月 18 日采用通讯方式召开。公司应出席的监事为 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事邱士勇先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》等规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

经全体监事一致同意，推举邱士勇先生为第三届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届监事会届满止。邱士勇先生简历详见附件。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

三、备查文件

公司第三届监事会第一次会议决议。

特此公告

石家庄科林电气股份有限公司监事会

二〇一七年九月十八日

附件：

石家庄科林电气股份有限公司

监事会主席简历

邱士勇，1969年8月出生，中国国籍，本科，无境外永久居留权。1991年7月至2000年2月就职于石家庄飞机制造厂；2000年1月加入公司；2014年8月至今，任公司监事会主席。

截止目前，邱士勇先生持有本公司3,744,143股，是公司控股股东、实际控制人之一，与张成锁先生、李砚如先生、屈国旺先生、董彩宏女士是一致行动人，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。