

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2018-020  
债券代码：122083 债券简称：11 天威债

## **保定天威保变电气股份有限公司 第七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**

保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 2 月 2 日以邮件或送达方式发出关于召开公司第七届监事会第一次会议的通知，于 2018 年 2 月 9 日以通讯表决的方式召开了公司第七届监事会第一次会议，会议应到五名监事，实际五名监事出席了会议，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### **二、监事会会议审议情况**

与会监事经过认真审议，通过了《关于选举赵继春先生为公司监事会主席的议案》（该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司监事会

2018 年 2 月 9 日