

股票代码：601558

股票简称：ST 锐电

编号：临 2018-057

华锐风电科技（集团）股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 29 日在北京市海淀区中关村大街 59 号文化大厦 1905 会议室以现场方式召开第四届监事会第一次会议。本次会议应到监事 3 名，现场出席会议监事 2 名，洪楠监事因公无法现场出席，以通讯的形式参加本次会议；会议由孙磊监事主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以投票表决的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：

审议通过公司关于选举监事会主席的议案

选举孙磊先生为公司第四届监事会主席。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

华锐风电科技（集团）股份有限公司监事会

2018 年 8 月 30 日