

证券代码：600517

证券简称：置信电气

公告编号：临 2020-034 号

上海置信电气股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

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。

上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于 2020 年 4 月 7 日发出会议通知，会议于 2020 年 4 月 17 日以现场和通讯相结合的方式在北京市东城区建国门内大街乙 18 号英大国际大厦 1311 会议室召开，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 4 名，监事张朋先生由于工作原因无法出席会议，委托监事孙红旗先生代为投票表决，会议由全体监事共同推举监事孙红旗先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经审议，本次会议通过如下决议：

一、审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。（表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

根据《公司章程》的规定，公司监事会选举监事孙红旗先生为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至本届监事会任期届满。

孙红旗先生的基本情况和简历详见公司 2020 年第二次临时股东大会会议资料。

特此公告

上海置信电气股份有限公司监事会

2020 年 4 月 17 日