

证券代码：300004

证券简称：南风股份

公告编号：2020-068

南方风机股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2020年7月31日在公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

会议由监事谢碧嫦女士主持，经与会监事认真审议，形成了以下决议：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

同意选举谢碧嫦女士担任公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满。

特此公告

南方风机股份有限公司监事会

二〇二〇年七月三十一日