

证券代码：300286

证券简称：安科瑞

公告编号：2016-037

## 安科瑞电气股份有限公司

### 第三届监事会第十次(临时)会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次（临时）会议于2016年4月1日在公司会议室召开，本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，董事会秘书列席了会议，会议由吴建明先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《安科瑞电气股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定。

经与会监事认真审议以举手表决的方式，形成如下决议：

#### 一、审议通过了《关于补选王晓明为第三届监事会非职工代表监事的议案》

与会监事一致同意推选王晓明先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会批准选举王晓明先生为公司监事公告之日起至本届监事会任期届满。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有表决权票总数的100%。

本议案经监事会通过后，需提交股东大会审议。

特此公告。

安科瑞电气股份有限公司

监事会

2016年4月1日