

证券代码：300286

证券简称：安科瑞

公告编号：2016-047

安科瑞电气股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议的公告

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”）第三届监事会第十二次会议于2016年4月26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，会议由杨广亮先生主持。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《关于选举杨广亮为安科瑞电气股份有限公司第三届监事会主席的议案》

经本次会议审议，选举杨广亮先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。

《安科瑞电气股份有限公司关于选举监事会主席的公告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

特此公告。

安科瑞电气股份有限公司监事会

2016年4月27日