

证券代码：603508

证券简称：思维列控

公告编号：2018-005

河南思维自动化设备股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

一、监事会会议召开情况

河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于2018年1月5日通过专人送达和电子邮件等方式向各位监事发出，会议于2018年1月10日在公司东五楼会议室召开。本次会议由公司监事会主席骆永进先生主持。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。参加表决的监事分别为：骆永进先生、胡春玲女士、王培增先生。

本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

经投票表决，会议形成如下决议：

（一）会议审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》。

本项议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会同意选举骆永进先生为公司第三届监事会监事会主席，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。

三、上网公告附件

1、公司第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司
监事会

2018年1月11日

附件：监事会主席骆永进先生简历

中国国籍，1963 年出生，大学学历，高级经济师、注册高级咨询师、河南省科技咨询专家。曾任郑州电缆厂技术员、助理工程师、厂长秘书、厂团委副书记、书记；曾任郑州电缆集团公司团委书记兼党委宣传部副部长、工会副主席兼实业部部长；曾任河南思维自动化设备有限公司总经理助理。现任本公司监事会主席、工会主席，河南省软件服务业协会常务理事、副秘书长。