

证券代码：002364

证券简称：中恒电气

公告编号：2019-54

杭州中恒电气股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议通知于2019年6月21日以电子邮件方式发出，会议于2019年7月19日下午在杭州市滨江区东信大道69号公司十九楼会议室准时召开，应参加会议监事3人，实到3人。会议由监事会职工代表监事岑央群女士主持，以现场会议方式召开，本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规。与会监事审议并一致通过了以下议案：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。

为保证监事会工作的顺利开展，现根据《公司章程》等有关规定，选举岑央群女士为公司第七届监事会主席，任期与第七届监事会一致，自本次监事会审议通过之日起生效。

岑央群女士的简历详见2019年6月29日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举第七届监事会职工代表监事的公告》。

特此公告。

杭州中恒电气股份有限公司

监事会

2019年7月20日