

四川华体照明科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年6月25日发出的《四川华体照明科技股份有限公司第三届监事会第一次会议通知》（以下简称“《通知》”），公司第三届监事会第一次会议于2018年6月29日在公司会议室召开。应出席会议监事为3名，实际出席会议监事3名，出席会议的监事人数符合法律和《公司章程》的规定。会议由公司监事吴国强主持。与会监事对《通知》所列之议案进行了充分讨论。经全体监事投票表决，会议通过如下决议：

一、审议并通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

选举吴国强为公司监事会主席，任期为三年，与同届监事任期相同。

同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司监事会

2018年6月30日

附：

吴国强先生：中国国籍，无境外永久居留权。1954 年出生，曾任云南建设兵团工人、成都团结电机厂副厂长、成都机床电四厂第一经营部经理、成都体育电子塑料厂厂长、华体灯业任机械结构部经理，现任四川华体照明科技股份有限公司监事会主席。