

青岛特锐德电气股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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。

青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第四届监事会第一次会议于2018年12月28日在青岛市崂山区松岭路336号特锐德办公大楼会议室以现场表决的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2018年12月20日以通讯的方式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。出席会议的监事一致推选邵巧明先生主持本次会议，经与会监事认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，本议案获表决通过。

经全体监事一致表决通过，选举邵巧明先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起至第四届监事会届满。

邵巧明先生简历详见附件。

特此公告。

青岛特锐德电气股份有限公司

监 事 会

2018年12月28日

附：邵巧明先生简历

邵巧明先生，男，1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，毕业于山东大学，硕士学历。曾任青岛澳柯玛集团浙江电器公司财务负责人、大区总监，青岛澳柯玛股份有限公司法律事务部主任，软控股份有限公司审计部长，稼禾生物股份有限公司审计经理，现任公司采购中心主任。

截止公告日，邵巧明先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。