

浙江亿利达风机股份有限公司 第三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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2016年11月23日，浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开第三届监事会第一次会议。会议通知及会议资料于2016年11月15日以书面形式和电子邮件方式送达。会议由监事陈巧慧女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下决议：

（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举浙江亿利达风机股份有限公司监事会主席的议案》的议案。

同意选举陈巧慧女士为公司第三届监事会主席。陈巧慧女士简历详见2016年10月19日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第二届监事会第二十三次会议决议公告》(公告编号:2016-070)的附件。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

浙江亿利达风机股份有限公司监事会

二〇一六年十一月二十四日