

浙江方正电机股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事全体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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通知于2018年1月26日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于2018年2月2日下午16:10在浙江方正电机股份有限公司会议室召开。参加会议的监事为：马斌武先生、周健先生、杨小红女士。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以书面表决的方式，审议并表决了以下议案：

会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。会议选举马斌武先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。马斌武先生简历见 2018 年 1 月 18 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司第五届监事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2018-011）。

特此公告！

浙江方正电机股份有限公司监事会

2018 年 2 月 2 日