

证券代码：430396

证券简称：亿汇达

主办券商：财达证券

## 哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开情况

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知于2016年2月14日发出。会议于2016年2月24日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事冯永海先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

本次会议以记名投票方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举孙保江先生为公司第二届监事会主席的议案》

本次会议选举孙保江（曾用名：孙宝江）先生为公司第二届监事会主席，任期与本届监事会任期相同。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

1、经与会监事签字确认的监事会决议。

特此公告。

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司

监事会

2016年2月24日