

张家港富瑞特种装备股份有限公司 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。

张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2017年8月10日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年8月4日以电子邮件送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由公司监事孙秀英女士主持。公司董事会秘书列席本次监事会。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经过讨论，审议通过了以下决议：

一、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

公司第四届监事会非职工代表监事孙秀英女士已经2017年8月10日召开的公司2017年第四次临时股东大会选举通过，现与公司第二届职工代表大会选举产生的职工代表监事李虎先生、许静女士组成公司第四届监事会，全体监事一致同意选举孙秀英女士为公司第四届监事会主席。任期三年，自本次会议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

张家港富瑞特种装备股份有限公司监事会

2017年8月10日