

证券代码：000400

证券简称：许继电气

公告编号：2015-32

许继电气股份有限公司六届二十次监事会决议公告

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。

许继电气股份有限公司六届二十次监事会会议于 2015 年 10 月 23 日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障监事充分表达意见的前提下，于 2015 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开，应参加表决的监事 5 人，实际参加表决的监事 5 人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经通讯表决，会议审议通过了以下议案：

会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了公司《2015 年第三季度报告》。

监事会认为：公司 2015 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

许继电气股份有限公司监事会

2015 年 10 月 27 日