

证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2015-069

台海玛努尔核电设备股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于 2015 年 10 月 22 日以邮件通知方式发出。

2、会议于 2015 年 10 月 27 日 15:00 在公司会议室以现场会议形式召开。

3、应出席会议的监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。

4、会议由监事会主席王先杰先生主持。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于 2015 年度第三季度报告全文及正文的议案》；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：公司 2015 年三季度报告正文及全文的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件

1、台海玛努尔核电设备股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

台海玛努尔核电设备股份有限公司监事会

2015年10月28日