

## 众业达电气股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议于2015年10月28日以通讯表决方式召开，会议通知已于2015年10月16日以电子邮件方式向全体监事发出。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、《关于〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《前次募集资金使用情况报告》。

公司审计机构广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

### 三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

众业达电气股份有限公司监事会

2015年10月28日