

证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2015-074

台海玛努尔核电设备股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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”）第四届监事会第三次会议通知于 2015 年 12 月 7 日以电话通知方式发出。

2、会议于 2015 年 12 月 12 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《关于签署技术服务合同的议案》；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：烟台台海玛努尔核电设备有限公司（公司全资子公司）与吉林昊宇电气股份有限公司签署主管道套料加工工艺和冷弯工艺技术服务合同编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，合同内容能够真实、准确、完整地反映技术许可相关情况，不存在违法违规的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议。

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三次会议决议；

2、《烟台台海玛努尔核电设备有限公司与吉林昊宇电气股份有限公司之间的技术服务合同》。

特此公告。

台海玛努尔核电设备股份有限公司监事会

2015年12月14日