

证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2016-079

台海玛努尔核电设备股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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

台海玛努尔核电设备股份有限公司第四届监事会第十一次会议于2016年10月17日，以现场会议方式在公司会议室召开。会议通知已于2016年10月12日以邮件、电话、现场送达方式向全体监事发出。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议了如下议案：

1、审议通过了《关于2016年日常关联交易预计（增加）的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

我们认为：公司一级全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司与关联方烟台凯实工业有限公司、公司二级控股子公司德阳台海核能装备有限公司与关联方德阳市九益锻造有限公司发生的关联交易对公司的财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。在董事会表决过程中，关联董事回避表决，表决程序合法有效。

公司监事会同意增加公司2016年日常关联交易预计，并将该议案提交股东大会审议。

公司《关于2016年日常关联交易预计（增加）的公告》详见《证券时报》、

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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十一次会议决议。

特此公告。

台海玛努尔核电设备股份有限公司 监事会

2016年10月18日