

证券代码：002135

证券简称：东南网架

公告编号：2017-019

浙江东南网架股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议会议通知于 2017 年 4 月 21 日以传真或专人送出的方式发出，于 2017 年 4 月 26 日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席何挺先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过了《公司 2017 年第一季度报告全文及正文》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江东南网架股份有限公司 2017 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。

为保证公司本次非公开发行股票工作的顺利实施，监事会同意将 2016 年第二次临时股东大会审议通过的本次发行有关决议的有效期延长至本议案自公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。除延长股东大会决议有效期外，本次非公开发行股票方案的其他内容不变。

本议案需提请公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

备查文件：

1、浙江东南网架股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议

浙江东南网架股份有限公司

监事会

2017年4月27日