

证券代码：002135

证券简称：东南网架

公告编号：2017-065

浙江东南网架股份有限公司 第六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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议通知于 2017 年 10 月 20 日以传真或专人送出的方式发出，于 2017 年 10 月 27 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 年第三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 年第三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。

《公司 2017 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司 2017 年第三季度报告正文》（公告编号：2017-066）同时刊登在 2017 年 10 月 28 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

备查文件：

1、浙江东南网架股份有限公司第六届监事会第三次会议决议

浙江东南网架股份有限公司

监事会

2017年10月28日