

证券代码：002169

证券简称：智光电气

公告编号：2017100

广州智光电气股份有限公司

第四届监事会第二十九次会议决议公告

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

广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十九次会议通知于2017年10月31日以电话、书面、电子邮件等方式通知各位监事，会议于2017年11月6日上午以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席杜渝先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事认真审议，会议通过如下决议：

审议通过了《关于控股孙公司拟签署EPC合同暨关联交易的议案》

本次关联交易有助于公司生产经营，为公司综合节能服务向“工业节能-电厂节能-区域综合能源利用”的深入发展奠定基础，促进公司综合能源大服务业务布局。交易双方遵循了自愿、公平、公正的原则，交易价格公允，不存在损害公司、股东尤其中小股东利益的情况。

同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广州智光电气股份有限公司

监事会

2017年11月6日