

证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2018-015

金杯电工股份有限公司

第五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、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

金杯电工股份有限公司第五届监事会第十一次会议(以下简称“本次会议”)于2018年3月19日上午以现场及传真通讯的方式在公司会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2018年3月12日发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由刘利文先生主持。大会经过逐项表决，一致同意并通过如下议案：

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。此议案尚须提交本公司2017年度股东大会审议批准。

(二) 审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

公司监事会认为：公司本次会计估计变更符合国家相关法律法规的规定、符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定和要求，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、备查文件

公司第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司监事会

2018年3月19日