

证券代码：002135

证券简称：东南网架

公告编号：2018-055

浙江东南网架股份有限公司 第六届监事会第六会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议会议通知于 2018 年 6 月 28 日以传真或专人送出的方式发出，于 2018 年 7 月 3 日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 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。

二、监事会会议审议情况

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：

1、会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于新增 2018 年日常关联交易预计的议案》，其中关联监事何挺回避了表决。

经审核，监事会认为：公司新增的2018 年度关联交易预计是公司日常生产经营所需，是在公平、互利的基础上进行的，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为，不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。

同意将本议案提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于 2018 年 7 月 4 日刊登在《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://cninfo.com.cn>）的《关于新增 2018 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-053）。

备查文件：

- 1、浙江东南网架股份有限公司第六届监事会第六次会议决议

浙江东南网架股份有限公司

监事会

2018年7月4日