

证券代码：002135

证券简称：东南网架

公告编号：2019-033

## 浙江东南网架股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

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。

### 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”）第六届监事会第十一次会议会议通知于 2019 年 4 月 19 日以传真或专人送出的方式发出，于 2019 年 4 月 26 日上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。

### 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 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》。**

经认真审核，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 2019 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，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

备查文件：

1、浙江东南网架股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议

浙江东南网架股份有限公司

监事会

2019年4月29日