

江苏扬开电力设备股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及董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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

江苏扬开电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议（以下简称“会议”）于 2015 年 08 月 18 日上午 10 时于公司会议室召开。会议通知已于 2015 年 08 月 04 日以书面方式发出。会议由监事会主席陈新宏主持，本次监事会应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

经与会董事审议，会议以投票表决的方式，审议通过如下议案：

一、审议通过《公司 2015 年半年度报告》；

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件目录

1、《江苏扬开电力设备股份有限公司 2015 年半年度报告》；

2、《江苏扬开电力设备股份有限公司第一届监事会第三次会议文件》。

公告编号：2015-015

特此公告。

江苏扬开电力设备股份有限公司

监 事 会

2015年8月19日