

## 江苏安荣电气设备股份有限公司 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、会议召开情况

江苏安荣电气设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议于2016年8月12日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于2016年7月27日以书面方式发出。

公司现有监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。会议由监事会主席刘奉伟主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

#### （一）审议通过《公司2016年半年度报告》

半年报具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的《公司2016年半年度报告》（公告编号：2016-008）。

同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于公司2016年半年度资本公积转增股本的预案》，并提请股东大会审议。

同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

### 三、备查文件目录

公告编号：2016-007

- （一）经与会监事和记录人签字确认的监事会会议记录；
- （二）经与会监事签字确认的监事会会议决议。

特此公告。

江苏安荣电气设备股份有限公司

监事会

2016年8月12日