

许继电气股份有限公司三届三次监事会决议公告

许继电气股份有限公司三届三次监事会于 2001 年 3 月 6 日在公司会议室召开，应到监事 5 人，实到 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席欧阳俊先生主持，会议经过认真审议，通过如下决议：

- 一、通过公司《2000 年年度报告》及《2000 年年度报告摘要》；
- 二、通过公司《2000 年度监事会工作报告》。

公司监事会认为：

（1）公司的财务报告真实反映了公司 2000 年的财务状况和经营成果，北京兴华会计师事务所出具的审计意见客观、公正。

（2）公司三届六次董事会的议案和决议符合国家有关法规政策和公司章程的规定，有利于公司进一步发展。

（3）公司的关联交易均按市场法则进行，没有损害本公司和股东利益。

特此公告。

许继电气

股份有限公司监事会

二

00 一年三月八日