

证券代码：300372

简称：欣泰电气

公告编号：2014-055 号

## 丹东欣泰电气股份有限公司 第三届监事会第十一次会议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 10 月 27 日在公司二楼会议室召开第三届监事会第十一次会议。会议通知于 2014 年 10 月 20 日以传真或邮件方式送达，公司监事均收到会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。应参加本次会议的监事共 3 名，实际参加会议的监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司监事会主席范永喜先生主持，会议以现场会议记名投票表决方式审议通过了如下议案，并作出如下决议：

### 一、 审议通过了《公司 2014 年第三季度报告》的议案。

经审议，监事会一致认为：《公司 2014 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司 2014 年第三季度报告及其摘要内容并对外报出。

详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

丹东欣泰电气股份有限公司

监事会

二〇一四年十月二十八日