

股份代码：833249      股份简称：浙江国祥      主办券商：国信证券

浙江国祥空调股份有限公司

第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告的真实性、准确性、完整性，承诺本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

一、会议召开情况

浙江国祥空调股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议于2015年8月20日下午4点在浙江省绍兴市上虞区高新路18号公司二楼会议室召开，会议通知已于2015年8月10日以书面方式发出。会议由监事会主席陆玲娟女士主持，应出席本次会议的监事为3人，实际出席会议的监事为3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

二、会议表决情况

本次监事会会议审议通过了《浙江国祥空调股份有限公司2015年半年度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字确认的公司第一届监事会第三次会议决议。
- 2、《浙江国祥空调股份有限公司2015年半年度报告》

特此公告

浙江国祥空调股份有限公司

监事会

2015年8月24日