证券代码：831932　　证券简称：东南电器　　主办券商：海通证券

常州市东南电器电机股份有限公司
第二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

常州市东南电器电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2017年8月23日在公司会议室以现场会议的形式召开，会议通知于2017年8月13日以书面送达方式发出。本次会议应到监事3人，实际出席监事3人，达到法定人数，会议由监事会主席杨建春先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

会议以投票表决的方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》

议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规范性文件要求，公司监事会对公司2017 年半年度报告进行了审核，并提出如下书面审核意见：

（1）2017 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、

法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）2017 年半年度报告内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2017年上半年的经营管理和财务状况等事项。

（3）公司监事会对公司的财务状况进行了检查。认为公司 2017 年半年度报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，公允地反映了公司的实际情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《常州市东南电器电机股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

常州市东南电器电机股份有限公司

监事会

2017年8月23日