

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 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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、会议召开和出席情况

常州市东南电器电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2017年9月28日在公司会议室以现场会议的形式召开，会议通知于2017年9月18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、会议议案审议情况

（一）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

1、议案内容：详见公司于2017年9月28日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com）上披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（2017-042），此议案尚需提交2017年第五次临时股东大会审议。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

无回避表决情况。

三、 备查文件目录

《常州市东南电器电机股份有限公司第二届监事会第四次会议
决议》

常州市东南电器电机股份有限公司

监事会

2017年9月28日