

证券代码：600580

证券简称：卧龙电气

编号：临 2017-064

## 卧龙电气集团股份有限公司

### 七届三次监事会决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

卧龙电气集团股份有限公司（以下简称“卧龙电气”、“公司”）于 2017 年 12 月 3 日以专人送达、传真或邮件的方式向全体监事发出关于召开七届三次监事会会议的通知，会议于 2017 年 12 月 8 日以现场与通讯相结合的方式召开，应到监事 3 人，参会监事 3 人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经参会监事认真审议，会议以现场与通讯相结合的方式表决通过了如下决议：

#### 1、审议通过《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》

公司拟向关联方卧龙控股集团有限公司或其指定第三方转让卧龙电气北京华泰变压器有限公司 51%股权、卧龙电气烟台东源变压器有限公司 70%股权，并就上述事宜签订《卧龙电气集团股份有限公司与卧龙控股集团有限公司关于卧龙电气烟台东源变压器有限公司、卧龙电气集团北京华泰变压器有限公司股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”）。根据《股权转让协议》，本次交易股权价款合计为 2,037.85 万元，涉及债务还款责任 17,225.01 万元。

关联监事范志龙回避了对本议案的表决。

2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

卧龙电气集团股份有限公司

监 事 会

2017 年 12 月 9 日