

**中国西电电气股份有限公司**  
**第三届监事会第四次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2018年3月23日以邮件形式发出会议通知，本次会议于2018年4月3日在西安市唐兴路7号公司会议室召开。本次会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

本次会议由监事会主席赫连明利先生主持。经过有效表决，形成以下决议：

一、审议通过了关于公司《2017年度监事会工作报告》的议案，同意提交公司2017年年度股东大会审议；

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

二、审议通过了关于公司《2017年度财务决算报告》的议案，同意提交公司2017年年度股东大会审议；

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

三、审议通过了关于公司2017年度利润分配的议案，同意提交公司2017年年度股东大会审议；

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

四、审议通过了关于公司《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

五、审议通过了关于公司《2017年度内部控制评价报告》的议案；

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

六、审议通过了关于公司2017年年度报告及其摘要的议案，同意提交公司

2017年年度股东大会审议；

监事会认为公司2017年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关规定，内容真实、准确、完整；

表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权

七、审议通过了关于聘请2018年度财务审计会计师事务所的议案，同意提交公司2017年年度股东大会审议；

表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权

八、审议通过了关于聘请2018年度内部控制审计会计师事务所的议案，同意提交公司2017年年度股东大会审议；

表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权

九、审议通过了关于公司2018年关联交易预计的议案，同意提交公司2017年年度股东大会审议；

表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权

十、审议通过了关于公司会计政策变更的议案；

表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权

十一、审议通过了关于公司监事变更的议案，同意提交公司2017年年度股东大会审议；

监事张洁先生因工作变动不再担任公司监事职务，提名李萍女士为公司第三届监事会监事候选人。

表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权

十二、审议通过了关于修改《监事会议事规则》的议案，同意提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权

特此公告。

中国西电电气股份有限公司监事会

2018年4月9日

附件：监事候选人简历

李萍，女，1966年7月出生，大专学历，经济师。历任中国华融资产管理公司西安办事处债券管理部副经理、经营财务部经理。现任中国华融资产管理股份有限公司陕西省分公司股权经营部经理、业务专家级。