

证券代码：601179

股票简称：中国西电

编号：2018-026

中国西电电气股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告

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”）第三届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2018年8月18日以书面形式发出会议通知，本次会议于2018年8月28日以现场结合通讯的方式召开，本次会议应出席监事5人，实际出席监事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2018年半年度报告及其摘要的议案；

表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权

监事会认为公司2018年半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。

二、审议通过了关于公司《2018年半年度募集资金存放与实际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

特此公告。

中国西电电气股份有限公司监事会

2018年8月30日