

证券代码：603861

证券简称：白云电器

公告编号：临 2018-029

广州白云电器设备股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

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。

广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“白云电器”或“公司”）于2018年10月30日以现场结合通讯表决方式召开第五届监事会第十五次会议。本次会议通知已于2018年10月26日以邮件、电话、传真等方式送达全体监事。会议应参加表决的监事共4名，实际参加表决的监事4名，占全体监事人数的百分之百。本次会议由监事会主席主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

全体监事审议并一致通过以下议案：

一、审议并通过《关于<公司2018年第三季度报告>的议案》

具体报告内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白云电器：2018年第三季度报告》。

表决情况：4票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》

具体公告内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白云电器关于公司会计政策变更的公告》。

表决情况：4票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司监事会

二〇一八年十月三十一日