

中国西电电气股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告

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”）第三届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2019年3月20日以邮件形式发出会议通知，本次会议于2019年3月30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《2018年度监事会工作报告》的议案，同意提交公司2018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《2018年度财务决算报告》的议案，同意提交公司2018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2018年度利润分配的议案，同意提交公司2018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《2018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《2018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2018年年度报告及其摘要的议案，同意提交公司2018年年度股东大会审议。

监事会认为公司 2018 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、议通过了关于聘请 2019 年度内部控制审计会计师事务所的议案，同意提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同审意、0 票反对、0 票弃权

八、审议通过了关于聘请 2019 年度财务审计会计师事务所的议案，同意提交公司 2018 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 2019 年关联交易预计的议案，同意提交公司 2018 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、审议通过了关于变更公司非公开发行募集资金用途的议案，同意提交公司 2018 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

2019 年 4 月 2 日