

股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临 2016-091
债券代码：122100 债券简称：11 华仪债

华仪电气股份有限公司

第六届监事会第 19 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。

一、会议召开情况

华仪电气股份有限公司第六届监事会第 19 次会议于 2016 年 10 月 18 日以邮件和短信方式发出会议通知，并于 10 月 28 日下午在公司六楼会议室召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名，会议由监事会主席周丕荣先生主持，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

会议经审议表决，一致通过了如下决议：

- 1、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；
表决结果：同意 3 票，无反对和弃权票。
- 2、审议通过了《公司 2016 年第三季度报告全文及正文》；
表决结果：同意 3 票，无反对和弃权票。

特此公告。

华仪电气股份有限公司监事会
2016 年 10 月 28 日