

## **无锡信捷电气股份有限公司**

### **第三届监事会第二次会议决议公告**

**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、监事会会议召开情况**

无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于 2018 年 8 月 22 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2018 年 8 月 10 日以专人送达、电话、邮件等形式向全体监事发出。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由公司监事会主席高平女士主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。

会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，表决结果真实有效。

#### **二、监事会会议审议情况**

1、审议通过《关于《无锡信捷电气股份有限公司 2018 年半年度报告及摘要》的议案》；

经审议，《2018 年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司 2018 年半年度的经营成果和财务状况。报告内容真实、完整、准确，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；在本意见提出前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及同日于指定披露媒体披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于《无锡信捷电气股份有限公司 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》；

经审议，我们认为公司按照《募集资金管理办法》规定，严格管理募集资金，募集资金的使用履行了相应的决策程序。公司募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所和本公司相关规定，募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及同日于指定披露媒体披露的(编号：2018-031)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

无锡信捷股份有限公司监事会

2017 年 8 月 23 日

● **报备文件**

(一) 无锡信捷电气股份有限公司第三届监事会第二次会议决议