

证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2016-082

台海玛努尔核电设备股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

台海玛努尔核电设备股份有限公司第四届监事会第十二次会议于 2016 年 10 月 24 日，以现场会议方式在公司会议室召开。会议通知已于 2016 年 10 月 19 日以邮件、电话、现场送达方式向全体监事发出。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议了如下议案：

1、审议通过了《关于 2016 年第三季度报告全文及正文的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

监事会认为：公司 2016 年第三季度报告正文及全文的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2016 年第三季度报告全文》、《2016 年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1、台海玛努尔核电设备股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

台海玛努尔核电设备股份有限公司 监事会

2016年10月26日