

赛摩电气股份有限公司

第二届监事会第二十四次会议决议公告

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

赛摩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十四次会议于2017年9月11日在公司一楼会议室以现场的方式召开，会议通知已于2017年9月8日以电话方式送达给全体监事。本次会议应到监事3人，实际到会监事3人。会议由监事会主席张开生先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

会议由公司监事会主席张开生先生主持，经与会监事审议，以记名投票的方式审议通过如下议案：

1、《关于日常经营关联交易预计的议案》

监事会认为：公司与易往信息技术（北京）有限公司及意大利Epistolio S. r. l.的日常经营关联交易均是公司满足正常生产经营所需，交易价格将以市场定价为依据，未违反公开、公平、公正的定价原则，符合关联交易规则。没有损害公司和股东的利益，同时关联交易不会对公司的独立性构成影响。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于日常经营关联交易预计的公告》（公告编号：2017-085）。

本议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

2、《关于审议会计政策变更的议案》

公司监事会认为：本次会计政策变更符合《会计准则》等相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和全体股东的利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-084）。

本议案表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。

赛摩电气股份有限公司

监事会

2017 年 9 月 11 日