

证券代码：000400

证券简称：许继电气

公告编号：2020-15

许继电气股份有限公司 八届三次监事会决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）八届三次监事会会议于 2020 年 4 月 22 日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障监事充分表达意见的前提下，于 2020 年 4 月 24 日以通讯表决方式召开。应参加表决的监事 5 人，实际参加表决的监事 5 人，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过公司《2020 年第一季度报告》

监事会认为：董事会编制和审核的公司《2020 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2020 年第一季度报告全文》刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

公司《2020 年第一季度报告正文》刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》《证券时报》及《证券日报》上。

三、备查文件

许继电气股份有限公司八届三次监事会决议。

特此公告。

许继电气股份有限公司监事会

2020 年 4 月 24 日