

思源电气股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议的会议通知于2013年12月4日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事，会议于2013年12月12日采取了书面通讯表决的方式召开。会议由监事会主席江秀臣先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真讨论，以“3票同意，0票反对，0票弃权”审议通过了《新增生产设备折旧年限会计估计变更的决议》。

经审核，公司监事会认为：本公司董事会审议通过的新增生产设备折旧年限会计估计变更事项，符合相关法律、法规及《企业会计准则》，审议程序符合《公司章程》的相关规定，变更后的会计估计能够反映公司新增生产设备折旧年限的真实状况，对未来财务报表产生较小影响，对以前年度财务报表没有影响。监事会同意本次会计估计变更。

备查文件

经与会监事签字的公司第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

思源电气股份有限公司监事会

二〇一三年十二月十三日