

思源电气股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。

思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议的会议通知于2016年10月27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2016年11月7日采取了书面通讯表决的方式召开，会议由公司监事会主席江秀臣先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会监事充分讨论，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提固定资产减值准备的决议》。

公司监事会审核后认为：董事会在审议本次计提固定资产减值准备的议案时程序合法，公司此次计提固定资产减值准备是为了坚持稳健的会计原则，合理规避财务风险，以使公司能公允的反映公司财务状况以及经营成果，不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意董事会通过的“关于计提固定资产减值准备的决议”。

特此公告。

思源电气股份有限公司监事会

二〇一六年十一月七日