

证券代码：002664

证券简称：信质电机

公告编号：2012-034

## 信质电机股份有限公司

### 第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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。

#### 一、监事会召开情况：

信质电机股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议于2012年11月26日在公司二楼会议室召开。会议由监事会主席叶荣军主持，会议应到监事3人，实到监事3人，总经理和董事会秘书列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定。

#### 二、监事会会议审议情况：

1、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》

2、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任内部审计部门负责人的议案》

3、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司信质电机(长沙)有限公司设立募集资金存储专户的议案》

4、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司信质电机(长沙)有限公司签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》

#### 三、备查文件：

1、公司第一届监事会第十三次会议决议

特此公告。

信质电机股份有限公司

监 事 会

2012 年 11 月 26 日