

中能电气股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2017年5月11日以通讯方式召开，公司已于2017年5月5日以电话通知、电子邮件等方式向所有监事发出通知。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整非公开发行股票发行数量的议案》

因公司实施2016年度权益分派，同意调整非公开发行股票发行数量。发行数量由“不超过5,000万股（含5,000万股）”调整为“不超过10,000万股（含10,000万股）。”

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》

具体内容详见公司在创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《非公开发行股票预案（二次修订稿）》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》



具体内容详见公司在创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（二次修订稿）》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第四届监事会第六次会议决议

特此公告！

中能电气股份有限公司

监 事 会

2017 年 5 月 12 日