



证券代码：300062

证券简称：中能电气

公告编号：2017-103

中能电气股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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。

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议通知于2017年8月14日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于2017年8月25日以通讯方式召开。本次会议应参与表决监事3人，实际表决监事3人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经认真审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定。不存在损害公司及中小股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2017年半年度报告全文及其摘要》，同时对公司2017年半年度报告及其摘要发表如下审核意见：

1、公司2017年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定；

2、公司2017年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定；

3、公司2017年半年度报告所披露的信息是真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公司《2017年半年度报告全文》、《2017年半年度报告摘要》详见公司同



日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

特此公告！

中能电气股份有限公司

监 事 会

2017 年 8 月 26 日