

## **国电南瑞科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2011 年 7 月 7 日以会议通知召集，公司第四届监事会第六次会议于 2011 年 7 月 18 日在公司会议室召开。会议应到监事 6 名，实到监事 6 名，会议由监事会召集人王彦亮先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经会议充分讨论，形成如下决议：

一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于中国电力财务有限公司为公司提供金融服务的议案。

二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于竞购国网电力科学研究院在上海联合产权交易所挂牌出售的安徽继远电网技术有限责任公司 100%股权、安徽南瑞中天电力电子有限公司 100%股权的议案。

国电南瑞科技股份有限公司监事会

二〇一一年七月十九日