

中国西电电气股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议的公告

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。

一、监事会会议召开情况

（一）中国西电电气股份有限公司（“公司”或“本公司”）第二届监事会第九次会议（“本次会议”）的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（二）本次会议于 2013 年 8 月 13 日以书面形式发出会议通知和会议资料。

（三）本次会议于 2013 年 8 月 23 日以现场方式召开。

（四）本次会议应出席会议监事 5 人，实际出席会议监事 5 人，其中亲自出席会议监事 4 人，监事张猛先生委托监事齐喜申先生代为投票表决。

（五）本次会议由监事会主席白武勤先生召集和主持。

二、监事会会议审议情况

经过有效表决，本次会议形成以下决议：

（一）审议通过了关于《中国西电电气股份有限公司 2013 年半年度报告及其摘要》的议案。监事会认为公司 2013 年半年度报告的编制和审核程序符合相关规定，内容真实、准确、完整。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

二、审议通过了关于《中国西电电气股份有限公司 2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

三、审议通过了中国西电电气股份有限公司关于由财务公司向西电集团非上市成员单位提供贷款额度事项的议案。

表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权
该议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司监事会

2013 年 8 月 23 日