

证券代码：000400

证券简称：许继电气

公告编号：2014-23

许继电气股份有限公司六届十四次监事会决议公告

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。

许继电气股份有限公司六届十四次监事会会议于2014年4月14日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障监事充分表达意见的前提下，于2014年4月21日以通讯表决方式召开，应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经通讯表决，会议审议通过了以下议案：

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了公司《2014年第一季度报告》。

监事会认为：公司2014年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《监事会关于2014年一季报对以前报告期披露的财务报表数据由于同一控制下企业合并进行追溯调整的专项说明》

特此公告。

许继电气股份有限公司监事会

2014年4月21日