

证券代码：601179

股票简称：中国西电

编号：临 2015-025

中国西电电气股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议公告

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。

中国西电电气股份有限公司（“公司”）第二届监事会第二十次会议（“本次会议”）于2015年10月22日以书面形式发出会议通知，本次会议于2015年10月27日在西安市唐兴路7号公司会议室召开，本次会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

本次会议由监事会主席赫连明利先生主持。经过有效表决，本次会议形成以下决议：

一、审议通过了关于公司 2015 年第三季度报告的议案。

监事会认为公司 2015 年第三季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、审议通过了关于公司改聘 2015 年度财务决算审计会计师事务所的议案；该议案需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

特此公告。

中国西电电气股份有限公司监事会

2015 年 10 月 29 日