

股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临 2016-007
债券代码：122100 债券简称：11 华仪债

华仪电气股份有限公司

第六届监事会第 13 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。

一、会议召开情况

华仪电气股份有限公司第六届监事会第 13 次会议于 2016 年 1 月 8 日下午在公司六楼会议室召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名，会议由监事会主席周丕荣先生主持，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

会议经审议表决，一致通过了如下决议：

1、审议通过了《关于向乐清市华仪小额贷款股份有限公司提供财务资助的议案》；

公司监事会认为：公司利用自有资金向乐清市华仪小额贷款股份有限公司（以下简称“华仪小贷公司”）提供财务资助，有利于提高公司资金的使用效率，获得较好的资金收益，有利于促进公司参股公司华仪小贷公司的业务发展；华仪小贷公司发展前景较好，资产实力较为雄厚，具备偿还债务的能力，且本次财务资助有资产实力雄厚的担保方提供担保，本次财务资助风险可控。本次财务资助符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次向乐清市华仪小额贷款股份有限公司提供财务资助事项。

表决结果：同意3票，无反对和弃权票。

特此公告。

华仪电气股份有限公司监事会

2016 年 1 月 8 日