

证券代码：300140

证券简称：启源装备

公告编号：2016-14

## 西安启源机电装备股份有限公司

### 第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安启源机电装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议（临时）于2016年4月21日以通讯方式召开。会议通知于2016年4月13日以邮件、书面及电话方式通知全体监事，会议应表决监事5人，实际表决监事5人，均以通讯方式参会表决，授权委托0人，会议由公司监事会主席戎晓明先生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经认真审议和表决，形成以下决议：

#### **审议通过了《2016年第一季度报告全文》；**

监事会认为：公司董事会编制的《2016年第一季度报告全文》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司《2016年第一季度报告全文》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告，敬请投资者查阅。

此议案表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

西安启源机电装备股份有限公司监事会

二〇一六年四月二十二日