

证券代码：000400

股票简称：许继电气

公告编号：2016-16

许继电气股份有限公司 六届二十二次监事会决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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二十二次监事会会议于2016年4月22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2016年4月26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。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公司《2016年第一季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2016年第一季度报告的程序符合法律、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、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2016年第一季度报告全文》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司《2016年第一季度报告正文》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》上。

特此公告。

许继电气股份有限公司监事会

2016年4月26日