

证券代码：300141

证券简称：和顺电气

编号：2016-027

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议（以下简称“会议”）通知于2016年4月29日向全体监事发出，会议于2016年5月13日在苏州和顺路8号公司办公大楼五楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席彭令清主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度及相关事宜的议案》

具体内容详见登载于2016年5月13日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关信披文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于

为公司控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

具体内容详见登载于 2016 年 5 月 13 日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关信披文件。

监事会认为：为满足公司的生产经营活动需要，提高公司的运行效率，扩充公司融资渠道，本次公司的子公司向银行申请授信额度，符合公司整体利益。被担保对象为公司的控股子公司，公司对其具有控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告！

苏州工业园区和顺电气股份有限公司监事会

二〇一六年五月十三日