

证券代码：002664

证券简称：信质电机

公告编号：2016-043

信质电机股份有限公司

第二届监事会第二十五次会议决议公告

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。

一、监事会召开情况：

信质电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十五次会议于2016年8月4日在公司九号楼五楼会议室召开。会议由监事会主席陶开江主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况：

（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2016年半年度报告及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核信质电机股份有限公司《2016年半年度报告及摘要》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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

经核查，监事会认为：公司2016年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

特此公告。

信质电机股份有限公司

监事会

2016年8月5日