

证券代码：600192

证券简称：长城电工

编号：2016—40

兰州长城电工股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

兰州长城电工股份有限公司第六届监事会第二次会议于 2016 年 10 月 20 日 10:20 时在公司四楼会议室召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席郑久瑞先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、公司 2016 年三季度报告正文及全文

监事会认为：公司 2016 年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2016 年三季度的经营管理和财务状况。在提出本意见前，未发现参与三季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、公司关于对天水长城控制电器有限责任公司出城入园中有关资产进行报废核销的议案

监事会认为：本次报废核销有关资产程序符合资产报废核销的相关规定和公司实际情况，本次核销有关资产经过评估后将从“出城入园搬迁改造土地收储及支持资金”中进行核销，将减少公司的部分资产和负债，对公司经营成果无影响，且有利于优化公司的资产质量，有利于公司的长远发展。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司

监 事 会

2016 年 10 月 22 日