

证券代码：300304

证券简称：云意电气

公告编号：2016-070

江苏云意电气股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2016年10月25日上午10:00在公司会议室召开。本次会议应到监事三名，实到三名，符合《中华人民共和国公司法》及《江苏云意电气股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席李亚超主持，与会监事认真审议并以现场记名投票的表决方式，本次会议审议通过了如下议案：

一、《关于公司2016年第三季度报告的议案》

经审议，监事会认为：公司2016年第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；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《2016年第三季度报告全文》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

江苏云意电气股份有限公司监事会

二〇一六年十月二十六日