

证券代码：600580

证券简称：卧龙电气

编号：临 2016-050

卧龙电气集团股份有限公司

六届十四次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员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。

卧龙电气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016 年 12 月 1 日以专人送达的方式向全体监事发出关于召开六届十四次监事会会议的通知，会议于 2016 年 12 月 5 日在公司会议室现场召开，公司现有监事 3 人，参会监事 3 人。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席范志龙主持。

经参会监事认真审议，会议以现场投票表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，

1、公司本次会计估计变更符合相关法律法规的规定；

2、本次会计估计变更符合公司实际情况，能更准确、公允地反映上市公司的财务状况与经营成果，符合公司及所有股东的利益；

3、本次会计估计变更的决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，未发现存在损害股东和公司利益的情况。

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

卧龙电气集团股份有限公司

监 事 会

2016 年 12 月 6 日