

证券代码：603819

证券简称：神力股份

公告编号：2016-009

## 常州神力电机股份有限公司 第二届第六次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、 监事会会议召开情况

常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于 2016 年 12 月 20 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2016 年 12 月 15 日以专人送达的方式向全体监事发出。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由公司监事会主席潘山斌先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《监事会议事规则》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

常州神力电机股份有限公司监事会

2016 年 12 月 21 日