

证券代码：300141

证券简称：和顺电气

编号：2016-004

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议（以下简称“会议”）通知于2017年1月23日向全体监事发出，会议于2017年2月9日在苏州工业园区和顺路8号公司办公大楼五楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席彭令清先生主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、会议以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

彭令清先生作为本案的关联监事回避表决。

具体内容详见登载于2017年2月9日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关信披文件。

监事会认为：公司本次收购控股子公司少数股东 16.81%股权，有利于整合生产资源配置、提高生产运营效率及促进员工激励，符合公司长期发展战略规划。此次交易标的参考价格已实施了必要的评估程序，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形，交易符合相关的法律、法规，故监事会对本次交易无异议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告！

苏州工业园区和顺电气股份有限公司监事会

二〇一七年二月九日