

证券代码：300427

证券简称：红相电力

公告编号：2017-047

厦门红相电力设备股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监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。

厦门红相电力设备股份有限公司（以下简称“公司”或“红相电力”）于 2017 年 6 月 1 日以口头方式发出第三届监事会第二十一次会议通知，于 2017 年 6 月 2 日在公司会议室以现场方式召开。会议召集人为公司监事会主席陈耀高先生，会议应到监事 3 名，实到监事 3 人。会议由监事会主席陈耀高先生主持。会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议所做决议合法有效，经全体监事投票表决，会议审议并通过以下议案：

一、审议通过了《关于豁免公司第三届监事会第二十一次会议通知期限的议案》

经与会监事审议和表决，同意豁免公司第三届监事会第二十一次会议的通知期限，并于 2017 年 6 月 2 日召开第三届监事会第二十一次会议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于更新本次重组有关备考审阅报告的议案》

因对合肥星波通信股份有限公司（以下简称“星波通信”）股东张青与徐建平、刘宏胜、陈小杰之间间接转让星波通信股份事项计提了股份支付费用，公司重新出具了备考合并财务报表，本次交易的审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）相应重新出具了备考财务报表审阅报告。

公司监事会同意致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本次重组出具的致同审字（2017）第 350ZA0284 号”《备考合并财务报表审阅报告》，并同意刊载于中国证监会指定的信息披露网站。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

厦门红相电力设备股份有限公司监事会
2017 年 6 月 2 日