

证券代码：600580

证券简称：卧龙电气

编号：临 2017-034

卧龙电气集团股份有限公司

六届十八次监事会决议公告

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“卧龙电气”、“公司”）于 2017 年 6 月 8 日以专人送达、传真或邮件的方式向全体监事发出关于召开六届十八次监事会会议的通知，会议于 2017 年 6 月 12 日以通讯方式召开，应到监事 3 人，参会监事 3 人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经参会监事认真审议，会议以通讯投票表决方式通过了如下决议：

1、审议通过《关于出售全资子公司 100%股权暨关联交易的议案》；

卧龙电气与卧龙控股集团有限公司（以下简称“卧龙控股”）、广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“白云电器”）就本公司全资子公司卧龙电气集团浙江变压器有限公司 100%股权转让事宜签订了《卧龙电气集团股份有限公司与广州白云电器设备股份有限公司、卧龙控股集团有限公司关于卧龙电气集团浙江变压器有限公司之股权转让协议》，根据上述协议，卧龙电气将转让持有的浙江变压器 100%股权，其中 51%部分转让至白云电器，49%部分转让至卧龙控股，本次交易转让价款合计为 13,000.00 万元。

关联监事范志龙、方君仙回避了对本议案的表决。

1 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

2017 年 6 月 14 日