

中能电气股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2017年8月8日以通讯方式召开，公司已于2017年8月3日以电话通知、电子邮件等方式向所有监事发出通知。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整非公开发行股票募集资金金额的议案》

同意公司将募集资金投资项目之一“研发中心项目”中购买房产及装修相关费用的6,672.06万元由“使用募集资金投入”变更为“使用自有资金投入”，变更后，“研发中心项目”拟使用募集资金金额由原来的12,000万元减少为5,327.94万元，相应募集资金总额由原来的81,565万元减少为74,892.94万元。

具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于非公开发行股票预案（五次修订稿）的议案》

因公司调整非公开发行股票的募集金额，同意公司修订非公开发行股票预案，具



体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《非公开发行股票预案（五次修订稿）》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（三次修订稿）的议案》

因公司调整非公开发行股票的募集金额，同意公司修订募集资金运用可行性分析报告。具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（三次修订稿）》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于非公开发行股票方案论证分析报告（四次修订稿）的议案》

因公司调整非公开发行股票的募集金额，同意公司修订非公开发行股票方案论证分析报告。具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（四次修订稿）》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第四届监事会第十次会议决议

特此公告！

中能电气股份有限公司

监 事 会

2017 年 8 月 8 日