

证券代码：300670

证券简称：大烨智能

公告编号：2017-023

江苏大烨智能电气股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1. 江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于 2017 年 10 月 15 日通过电子邮件的形式送达至各位监事。

2. 本次监事会于 2017 年 10 月 25 日上午 11:00 在公司会议室以现场会议方式召开。

3. 本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

4. 本次监事会由监事会主席张文胜先生主持。

5. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与监事会表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》

公司董事会已按照法律、法规和中国证监会的有关规定编制了《公司 2017 年第三季度报告》，编制程序符合相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）上的《公司 2017 年第三季度报告》。

表决结果：同意 4 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件

1. 江苏大烨智能电气股份有限公司第一届监事会第九次会议决议。

江苏大烨智能电气股份有限公司

监事会

2017 年 10 月 25 日