

证券代码：200771

证券简称：杭汽轮B

公告编号：2017-67

杭州汽轮机股份有限公司 七届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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州汽轮机股份有限公司七届八次监事会于2017年10月13日发出书面通知，于2017年10月25日以通讯方式召开。公司监事会现有监事5人，截止2017年10月25日收回有效书面表决票5张。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，会议合法有效。

一、审议《公司2017年第三季度报告》全文及正文。

经表决，参加表决的5位监事，5票同意，0票反对，0票弃权。审议通过了该报告。

审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

二、审议《公司计提资产减值准备的议案》

经表决，5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

监事会认为公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况和资产状况。公司董事会就该事项的审议程序合法合规，同意公司对上述资产进行计提减值准备。

该议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

杭州汽轮机股份有限公司监事会
二〇一七年十月二十五日