

证券代码：300141

证券简称：和顺电气

编号：2017-061

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议（以下简称“会议”）通知于2017年10月27日向全体监事发出，会议于2017年11月8日在苏州工业园区和顺路8号公司办公大楼五楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席彭令清先生主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司向银行等金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》

具体内容详见登载于2017年11月8日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关信披文件。

监事会认为：为满足和保证控股子公司的生产经营活动资金

需求，提高子公司的运行效率，扩充子公司融资渠道，本次子公司向银行等金融机构申请授信额度，符合公司整体利益。被担保对象为公司的控股子公司，公司对其具有控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

公司董事会在审议该议案时，关联董事进行了回避表决，独立董事出具了同意的独立意见，审议程序合法、合规。故监事会同意本次交易，并同意提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

特此公告！

苏州工业园区和顺电气股份有限公司监事会

二〇一七年十一月八日