

证券代码：002664

证券简称：信质电机

编号：2017-091

信质电机股份有限公司

第三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、监事会召开情况：

信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议(以下简称“会议”)于2017年11月14日在公司九号楼522会议室召开，会议通知已于2017年11月8日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。会议由监事会主席陶开江主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况：

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称进展的议案》

经审核，监事会认为：本次拟变更公司名称和证券简称进展事项符合《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在违规情形，不存在损害公司和中小股东利益的情况。我们一致同意本次拟变更公司名称及证券简称进展事项，并提交公司2017年第四次临时股东大会审议表决。

2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

因公司拟变更公司名称及符合相关政策需要，需对公司章程中相应内容进行调整，其余内容不变，我们同意公司对公司章程进行修订，并提交公司2017年第四次临时股东大会审议表决。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

信质电机股份有限公司

监事会

2017年11月14日