

证券代码：300304

证券简称：云意电气

公告编号：2017-083

江苏云意电气股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及董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。

江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2017年12月6日10:30在公司会议室召开，会议通知已于2017年11月25日发出。本次会议应到监事三名，实到三名，符合《中华人民共和国公司法》及《江苏云意电气股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席李亚超主持。本次会议审议通过了如下议案：

一、《关于募集资金投资项目延期的议案》

经审核，监事会认为：公司根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况，将非公开发行募集资金投资项目的建设周期延长，有利于提高募集资金使用效率，未改变募集资金的用途和投向，募投项目的建设内容、投资总额未发生变化，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司长远发展需要，同意公司将非公开发行募集资金投资项目进行延期。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东和公司利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的

公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

江苏云意电气股份有限公司监事会

二〇一七年十二月七日