

证券代码：300141

证券简称：和顺电气

编号：2017-064

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议的公告

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”）第三届监事会第十六次会议（以下简称“会议”）通知于2017年12月1日向全体监事发出，会议于2017年12月13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《关于公司及子公司2018年度向银行等金融机构申请授信额度及担保暨关联交易的议案》

具体内容详见登载于2017年12月13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：为满足公司的生产经营活动需要，提高公司的

运行效率，扩充公司融资渠道，本次公司及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。被担保对象均为公司的控股或全资子公司，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 年第五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

二〇一七年十二月十三日