

证券代码：000400

证券简称：许继电气

公告编号：2018-09

许继电气股份有限公司 七届十次监事会决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）七届十次监事会会议于 2018 年 3 月 12 日以电话和邮件方式发出会议通知，并于 2018 年 3 月 22 日在公司会议室召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，其中，监事王武杰先生因公出差，委托监事赵建宾先生出席会议并代行表决权。公司监事会主席张新昌先生主持会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过公司《2017 年年度报告》及其摘要；

监事会认为：公司 2017 年年度报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司 2017 年度的经营管理情况和财务状况。报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2017 年年度报告》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上，公司《2017 年年度报告摘要》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》上。

2. 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过公司《2017 年度监事会工作报告》；

公司《2017 年度监事会工作报告》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

3. 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过公司《2017 年

度利润分配及资本公积金转增股本预案》;

4. 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过公司《2017 年度内部控制评价报告》，并发表如下评价意见：

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。综上所述，公司内部控制评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况，我们对董事会出具的公司内部控制评价报告没有异议。

公司《2017 年度内部控制评价报告》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

5. 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于计提资产减值准备的议案》；

监事会认为：根据《企业会计准则》等相关规定，公司本次计提资产减值准备符合相关法律法规的要求，符合公司资产实际情况和相关政策规定，公司监事会同意本次计提资产减值准备事项。

公司《关于计提资产减值准备的公告》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》上。

6. 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司《关于会计政策变更的公告》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》上。

上述一、二、三项议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的具体召开日期另行通知。

三、备查文件

许继电气股份有限公司七届十次监事会决议。

特此公告。

许继电气股份有限公司监事会

2018年3月22日