

证券代码：600969

证券简称：郴电国际

编号：公告临 2018-015

湖南郴电国际发展股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南郴电国际发展股份有限公司第五届监事会第二十次会议通知于 2018 年 4 月 13 日以书面方式送达全体监事，会议于 2018 年 4 月 18 日以现场方式召开，会议应到监事 4 人，实到 4 人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了如下事项：

一、通过了《公司 2017 年度监事会工作报告》；

表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。

二、通过了《公司 2017 年年度报告及摘要》；

我们保证公司 2017 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

经监事会对董事会编制的《2017 年年度报告及摘要》进行谨慎审核，监事会认为：

1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度各项规定；

2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、通过了《公司 2017 年度财务决算报告》；

表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。

四、通过了《公司 2017 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》；

表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。

五、通过了《关于 2017 年度资本公积转增股本及利润分配预案》；

表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。

六、通过了《关于预计公司 2018 年度日常关联交易的议案》。

表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。

上述议案均需提交公司股东大会审议。

湖南郴电国际发展股份有限公司监事会

2018 年 4 月 20 日