

证券代码：300004

证券简称：南风股份

公告编号：2018-063

南方风机股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及其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、误导性陈述或重大遗漏。

南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于 2018 年 5 月 29 日在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

会议由监事会主席刘基照先生主持，经与会监事认真审议，形成了以下决议：

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于通过控股子公司代收代付经营收支暨关联交易的议案》。

经审核，监事会认为：因公司银行账户被查封，为确保公司的生产经营正常，公司暂时通过控股子公司佛山市南方丽特克能净科技有限公司代收代付公司日常经营产生的收入和支出，期限为两个月，累计发生额不超过人民币 7000 万元。本次交易会形成公司与关联方之间的资金往来，但不涉及向关联方支付任何对价或费用，不涉及利益输送，审议程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情况。

特此公告。

南方风机股份有限公司

监事会

二〇一八年五月二十九日