

证券代码：600969

证券简称：郴电国际

编号：公告临2019-053

湖南郴电国际发展股份有限公司 第五届监事会第二十七次会议决议公告

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二十七次会议通知于2019年10月23日以书面方式送达全体监事，会议于2019年10月28日在湖南省郴州市万国大厦十三楼会议室召开，会议应到监事4人，实到4人，会议由监事会主席蒋建华先生主持，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2019年第三季度报告全文及正文》；

我们保证公司2019年第三季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和连带的法律责任。

经监事会对董事会编制的《公司2019年第三季度报告全文及正文》进行谨慎审核，监事会认为：

1、季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的各项规定；

2、季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，没有发现参与季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 票反对、0 票弃权。

二、通过了《关于公司 2019 年输配电固定资产会计估计变更的议案》。

本次会计估计变更是公司根据国家发改委、国家能源局等相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。我们一致同意本次会计估计变更。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司监事会

2019 年 10 月 29 日