

证券代码：000400

证券简称：许继电气

公告编号：2021-12

许继电气股份有限公司 八届七次监事会决议公告

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”）八届七次监事会会议于 2021 年 4 月 23 日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障监事充分表达意见的前提下，于 2021 年 4 月 26 日以通讯表决方式召开，应参加表决的监事 5 人，实际参加表决的监事 5 人，符合《公司法》《证券法》及《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《2021 年第一季度报告》；

监事会认为：董事会编制和审核的公司《2021 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2021 年第一季度报告全文》刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

公司《2021 年第一季度报告正文》刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》《证券时报》及《证券日报》上。

2. 会议审议了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》。

监事会认为：本次购买董事、监事及高级管理人员责任保险，有利于进一步完善公司风险控制体系，促使董监高规范履行职责，保障投资者合法权益。该事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的公告》刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》《证券时报》及《证券日报》上。

三、备查文件

许继电气股份有限公司八届七次监事会决议。

特此公告。

许继电气股份有限公司监事会

2021年4月27日