

证券代码：601179

股票简称：中国西电

编号：2016-015

中国西电电气股份有限公司
第二届监事会第二十三次会议决议公告

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。

中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于2016年4月20日以书面形式发出会议通知，会议于2016年4月26日在西安天翼新商务酒店五楼会议室召开，本次会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

本次会议由监事会主席赫连明利先生主持。经过有效表决，本次会议形成以下决议：

一、审议通过了关于公司《2016年第一季度报告》的议案；

监事会认为公司2016年第一季度报告的编制和审核程序符合相关规定，内容真实、准确、完整。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

二、审议通过了关于使用国有资本预算资金建设超（特）高压大容量变压器及电抗器智能制造基地的议案。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

特此公告。

中国西电电气股份有限公司监事会

2016年4月28日