

证券代码：002685

证券简称：华东重机

公告编号：2019-006

无锡华东重型机械股份有限公司 关于第三届监事会第十五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月26日通过专人送达方式发出召开第三届监事会第十五次会议的通知，会议于2019年1月31日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由公司监事会主席黄羽女士主持，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、审议通过《关于广东润星公司2019年度预计日常关联交易的议案》

监事会认为本次预计发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于全资子公司 2019 年度日常关联交易预计公告》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

无锡华东重型机械股份有限公司

监事会

2019年1月31日