

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2017-035

天津凯发电气股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

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。

天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2017年4月26日以现场方式召开，本次会议由监事会主席赵勤女士主持，应参与表决监事3人，实际表决监事3人，董事会秘书列席会议。

本次会议通知于2017年4月17日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议召开合法、有效。经监事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《2017年第一季度报告》

监事会认为董事会编制和审核天津凯发电气股份有限公司2017年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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2017年第一季度报告》将于2017年4月27日在巨潮资讯网上公告。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

议案通过。

二、审议通过《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高公司及全资子公司闲置自有资金使用效率，在不影响公司及全资子公

司正常经营业务的前提下，充分利用闲置自有资金购买低风险、流动性高、投资回报相对较高的理财产品，增加公司收益。公司及全资子公司使用不超过人民币一亿元投资于理财产品，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。

表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
 议案通过。

特此公告。

天津凯发电气股份有限公司

监事会

2017年4月26日