

深圳市禾望电气股份有限公司
2018 年第二次临时监事会决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第二次临时监事会会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》的有关规定；

2、公司于 2018 年 5 月 8 日以电子邮件、电话等方式向监事发出监事会会议通知；

3、本次会议于 2018 年 5 月 14 日以电话会议方式召开；

4、本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名；

5、本次监事会由监事会主席吕一航先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于增加公司经营范围及修改<

公司章程>的公告》（公告编号：2018-037）及《公司章程》。

本议案还需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司监事会

2018年5月15日