

## 第六届监事会第九次会议决议公告

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

深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于2018年10月22日14:00以现场及通讯表决方式召开（本次会议通知已提前以电子邮件或电话等方式送达给全体监事）。应参加会议监事3人，实到监事3人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市惠程电气股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议由监事会主席梅绍华先生主持，经全体监事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

**一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《深圳惠程2018年第三季度报告全文》及其正文。**

公司监事会认为《深圳惠程2018年第三季度报告全文》及其正文的内容是真实、准确、完整的，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司监事会及其成员对《深圳惠程2018年第三季度报告全文》及其正文的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

### 二、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市惠程电气股份有限公司监事会

二零一八年十月二十三日