

证券代码：603988

证券简称：中电电机

公告编号：临 2018-062

## **中电电机股份有限公司**

### **第三届监事会第七次会议决议公告**

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。

#### **一、监事会会议召开情况**

中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于 2018 年 11 月 8 日上午 10:00 在无锡市高浪东路 777 号公司会议室召开，本次会议通知于 2018 年 11 月 2 日以书面方式通知全体监事。会议由监事会主席施洪先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中电电机股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

#### **二、监事会会议审议情况**

1、审议并通过《关于豁免公司控股股东及实际控制人股份锁定承诺的议案》  
表决结果： 3 票赞成； 0 票弃权； 0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）公告临 2018-064《中电电机关于豁免公司控股股东及实际控制人股份锁定承诺相关事宜的公告》。

特此公告。

中电电机股份有限公司监事会

2018 年 11 月 10 日