

广州白云电器设备股份有限公司

第五届监事会第十七次会议决议公告

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。

广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“白云电器”或“公司”）于 2018 年 12 月 25 日以现场表决方式召开第五届监事会第十七次会议。本次会议通知已按照规定提前以邮件、电话等方式送达全体监事。会议应参加表决的监事共 4 名，实际参加表决的监事 4 名，占全体监事人数的百分之百。本次会议由监事会主席主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于控股子公司转让浙江桂容谐平科技有限责任公司 65.6% 股权暨关联交易的议案》

表决情况：同意票 4 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州白云电器设备股份有限公司关于控股子公司转让浙江桂容谐平科技有限责任公司 65.6%股权暨关联交易的公告》。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司监事会

2018 年 12 月 27 日