

证券代码：000400

证券简称：许继电气

公告编号：2018-35

许继电气股份有限公司 七届十四次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况

许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）七届十四次监事会会议于2018年11月23日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障监事充分表达意见的前提下，于2018年11月28日以通讯表决方式召开，应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、备查文件

许继电气股份有限公司七届十四次监事会决议。

特此公告。

许继电气股份有限公司监事会

2018年11月28日