

证券代码：000400

证券简称：许继电气

公告编号：2018-28

## 许继电气股份有限公司 七届十二次监事会决议公告

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、监事会会议召开情况

许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）七届十二次监事会会议于2018年8月10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8月22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》和《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了公司《2018年半年度报告》及其摘要。

监事会认为：公司2018年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2018年半年度报告》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。公司《2018年半年度报告摘要》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》上。

### 三、备查文件

许继电气股份有限公司七届十二次监事会决议。

特此公告。

许继电气股份有限公司监事会

2018年8月22日