

# 广州白云电器设备股份有限公司

## 第五届监事会第四次会议决议公告

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。

公司于2017年6月12日以通讯表决方式召开第五届监事会第四次会议。本次会议通知已于2017年6月9日以邮件、电话、传真等方式送达全体监事。会议应参加表决的监事共5名，实际参加表决的监事5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、会议以**5票赞成、0票反对、0弃权**，审议通过了《公司关于收购卧龙电气集团浙江变压器有限公司51%股权的议案》

详见公司公告（临2017-010）《广州白云电器设备股份有限公司关于收购卧龙电气集团浙江变压器有限公司51%股权的公告》。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司监事会

2017年6月14日