

证券代码：300407
债券代码：123014

证券简称：凯发电气
债券简称：凯发转债

公告编号：2018-064

天津凯发电气股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2018年10月25日以现场方式召开，本次会议由监事会主席赵勤女士主持，应参与表决监事3人，实际表决监事3人，董事会秘书列席会议。

本次会议通知于2018年10月17日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议召开合法、有效。经监事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《2018年第三季度报告》

监事会认为：董事会编制和审核的天津凯发电气股份有限公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2018年第三季度报告》将于2018年10月26日在巨潮资讯网上公告。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
议案通过

二、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

经审议，公司监事会认为根据财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）文件，对公司财务报表格式进

行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其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。

表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

议案通过

具体内容详见同日披露的相关公告。

特此公告。

天津凯发电气股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 25 日