

证券代码：600875

股票简称：东方电气

编号：临2016-022

## 东方电气股份有限公司 八届七次监事会决议公告

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。

东方电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议于2016年8月26日在成都召开，应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议由监事会主席文利民主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《东方电气股份有限公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

经与会监事认真审议，形成以下决议：

### 一、审议通过了关于公司未经审计的《2016年半年度财务报告》的议案；

经审核，监事会认为公司2016年上半年未发生会计政策和会计估计变更，合并范围也未发生改变，财务报告的编制符合相关规定，2016年上半年财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

表决结果：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过了关于《2016年半年度报告》的议案。

经审核，监事会认为公司2016年半年报的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，公司2016年半年报的内容和格式符合监管机构的各项规定，所包含的信息客观、真实地反映了公司报告期的运营和管理状况。

表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

东方电气股份有限公司监事会

2016 年 8 月 26 日