

证券代码：300427

证券简称：红相电力

公告编号：2015-065

厦门红相电力设备股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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。

厦门红相电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月7日以直接送达及电话等方式发出第三届监事会第六次会议通知。于2015年10月13日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议召集人为公司监事会主席陈耀高先生，会议应到监事3名，实到监事3人。会议由监事会主席陈耀高先生主持。会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议所做决议合法有效，经全体监事投票表决，会议审议并通过以下议案：

审议通过了《关于终止“一次设备状态检测、监测产品生产改造项目”及变更募集资金投资项目的议案》

经审核，监事会认为公司变更募集资金投资项目以货币增资方式取得浙江涵普电力科技有限公司51%股权，符合公司发展战略，有助于提高公司募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。我们同意公司变更募集资金投资项目以货币增资方式取得浙江涵普电力科技有限公司51%股权事项。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告！

厦门红相电力设备股份有限公司
监事会
2015年10月13日