

证券代码：300427

证券简称：红相电力

公告编号：2016-003

厦门红相电力设备股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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2016年1月6日以邮件、电话等方式发出第三届监事会第八次会议通知。于2016年1月11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“计量装置检测、监测设备生产改造项目”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，拟建设“高压电气设备故障仿真试验室建设项目”，符合公司发展战略，有助于加强公司的研发实力，提高公司综合竞争力，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，建设“高压电气设备仿真试验室建设项目”。

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
2016年1月11日