



哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议通知于2014年8月11日以专人送达方式发出。会议于2014年8月22日在公司二楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席衣景龙先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次会议以记名投票方式通过如下议案：

（一）审议通过《公司2014年半年度报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

经与会监事签署的监事会决议。

特此公告。

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司

监事会

2014年8月22日