

**广东巨轮模具股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

- 1、公司第四届监事会第十四次会议通知于 2012 年 12 月 25 日以书面传真、电子邮件方式发出。
- 2、本次会议 2012 年 12 月 31 日下午 2:00 于公司办公楼二楼会议室召开，采用现场会议方式进行。
- 3、本次会议应到监事 4 人，实到监事 4 人。
- 4、本次会议由监事会主席孟超先生主持，监事黄晓鸿先生、许玲玲女士、吴豪先生均亲自出席了会议。
- 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

- 1、会议以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于核实限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁激励对象名单的议案》。

监事会对本次激励对象名单进行核查后认为：公司 19 位激励对象解锁资格合法有效，满足公司限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁条件，同意公司为激励对象办理第一期解锁手续。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东巨轮模具股份有限公司

监 事 会

二 0 一 三 年 一 月 四 日