

股票代码：002343

股票简称：禾欣股份

公告编号：2013-002

浙江禾欣实业集团股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江禾欣实业集团股份有限公司于2013年1月9日以专人送达、邮件方式向全体监事发出第五届监事会第十五次会议通知。会议于2013年1月21日下午在公司四楼会议室举行。本次会议应到监事三名，实到三名，符合《公司法》、《公司章程》相关规定，会议由监事会召集人陈云标先生主持。

经过全体监事审议，经表决通过决议如下：

一、监事会以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于与嘉兴三宝化学有限公司2013年度日常关联交易预计的议案》。预计2013年度向三宝化学采购原材料2500万元，销售产品1300万元。

公司向上述关联企业采购或销售产品，是由于公司业务需要，与上述关联企业的交易遵循市场公允的原则，没有损害公司的利益，也没有损害公司其他非关联股东的利益，监事会对上述关联交易无异议。

二、监事会以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于会计估计变更的议案》。监事会认为：本次会计估计变更符合法律、法规和《企业会计准则》的有关规定，变更后的会计估计能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计估计变更的程序符合法律、法规及相关规定，监事会一致同意实施上述会计估计变更。

特此公告。

浙江禾欣实业集团股份有限公司

监事会

二〇一三年一月二十三日