

证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2013-005

金杯电工股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

金杯电工股份有限公司第三届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2013年3月17日在公司会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2013年3月6日发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由刘利文先生主持。大会经过逐项表决，一致同意并通过如下议案：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2012年度监事会工作报告》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

此议案尚须提交本公司2012年度股东大会审议批准。

（二）审议通过了《2012年年度报告及年报摘要》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。此议案尚须提交本公司2012年度股东大会审议批准。

经审核，公司监事会认为：公司2012年度报告全文及摘要披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有监事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

年报全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，年报摘要刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

（三）审议通过了《2012年度财务决算报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案尚须提交本公司 2012 年度股东大会审议批准。

（四）审议通过了《2012年度利润分配预案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案尚须提交本公司 2012 年度股东大会审议批准。

（五）审议通过了《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案尚须提交本公司 2012 年度股东大会审议批准。

（六）审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

公司监事会认为：公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，公司现有的内部控制体系已经基本健全，并能得到有效执行，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。

（七）审议通过了《关于预计2013年度日常关联交易的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。此议案尚须提交本公司2012年度股东大会审议批准。

（八）审议通过了《关于利用自有闲置资金购买中短期保本型理财产品的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。此议案尚须提交本公司2012年度股东大会审议批准。

公司监事会认为：公司资金状况和现金流情况良好，不存在重大财务风险，

使用闲置资金购买中短期保本型理财产品，有利于提高资金的利用效率和收益。我们同意公司使用闲置资金购买中短期保本型理财产品。

（九）审议通过了《关于使用闲置超募资金购买银行理财产品的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。此议案尚须提交本公司2012年度股东大会审议批准。

公司监事会认为：在保障资金安全的前提下，公司使用闲置超募资金购买短期保本型的银行理财产品，有利于提高资金的现金管理收益，公司使用的闲置超募资金不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司使用闲置超募资金购买银行理财产品。

（十）审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司第三届监事会主席杨志强先生已辞去公司监事会主席职务，监事隆小勇先生辞去公司监事职务。本届监事会成员改为三人，同时选举刘利文先生为本公司第三届监事会主席，其任期自2013年3月17日至2013年5月16日。

（十一）审议通过了《关于使用超募资金建设电线电缆工程技术研究综合服务平台的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。此议案尚须提交本公司2012年度股东大会审议批准。

公司监事会认为：公司使用超募资金建设电线电缆工程技术研究综合服务平台，不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司使用超募资金建设电线电缆工程技术研究综合服务平台。

三、备查文件

公司第三届监事会第十三次会议决议

特此公告。

金杯电工股份有限公司监事会

2013年3月19日