

证券代码：002621

证券简称：大连三垒

公告编号：2013—009

大连三垒机器股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司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。

大连三垒机器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议由监事会主席召集，并于2013年3月11日以传真或电子邮件的方式发出会议通知，会议于2013年3月21日下午1点在公司二楼会议室召开。监事会成员共3人，其中2人出席现场表决，1人以通讯方式表决，监事会主席姜晓辉先生主持了此次会议。本次监事会的举行和召开符合国家法律、法规和公司章程的规定。

会议通过投票表决的方式，审议通过了如下议案：

(一) 审议通过了《关于2012年度期末计提资产减值准备的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

经审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的有关规定，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

大连三垒机器股份有限公司监事会

2013年3月22日