

证券代码：002367

证券简称：康力电梯

公告编号：201317

康力电梯股份有限公司

第二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公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2013年3月15日以邮件方式向全体监事发出第二届监事会第十三次会议通知。会议于2013年3月27日上午在公司办公楼会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席3人，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议并一致通过以下议案：

1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2012年度监事会工作报告》，该议案将提交公司2012年年度股东大会审议；

《2012年度监事会工作报告》具体内容详见刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2012年度财务决算报告》，该议案将提交公司2012年年度股东大会审议；

3、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2012年年度报告及摘要》，该议案将提交公司2012年年度股东大会审议；

经审核，监事会认为董事会编制和审核的康力电梯股份有限公司2012年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

4、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2012年度利润分配方案预案的议案》，该议案将提交公司2012年年度股东大会审议。

公司 2012 年度利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日公司总股本 38,067 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.50 元人民币（含税）。

5、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司监事会对募集资金的使用情况进行核实，认为：董事会编制的《董事会关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及天衡会计师事务所出具的专项鉴证报告与公司募集资金的实际使用情况相符。公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《募集资金专项管理制度》、《募集资金三方监管协议》的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

6、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2012 年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会认真审阅了公司《2012 年度内部控制自我评价报告》、对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司结合行业特点、公司规模及生产经营实际情况需要，进一步健全和完善了内部控制制度，符合国家有关法律法规、证券监管机构及《公司章程》的要求，保证内部控制的有效执行。公司《2012 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

7、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司审计机构 2012 年度审计工作评价及续聘的议案》，该议案将提交公司 2012 年年度股东大会审议。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

监事会

2013 年 3 月 29 日