

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2013-56 号

四川浩物机电股份有限公司 六届七次监事会决议公告

本公司及董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。

四川浩物机电股份有限公司六届七次监事会会议通知于 2013 年 6 月 3 日以电子邮件、电话或传真方式发出，会议于 2013 年 6 月 6 日上午 09:00 以通讯方式召开。会议由监事会主席俞敏女士主持，应到监事 5 人，实到监事 5 人，占公司监事总数的 100%。本次监事会会议程序符合法律、法规和本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议《关于前次募集资金使用情况的报告》

表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票

二、审议《关于修改监事会议事规则的议案》。

表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票

上述议案尚需提交股东大会审议通过。

四川浩物机电股份有限公司监事会

二〇一三年六月七日