

## 烟台东诚生化股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

2013年8月23日，烟台东诚生化股份有限公司第二届监事会第十次会议在本公司会议室召开。会议通知于2013年8月13日以专人送达及电子邮件方式发送至全体监事。本次会议由监事会主席宋兆龙先生主持，应出席监事3人，实出席监事3人，董事会秘书白星华先生列席，符合法律法规及公司章程的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

全体监事一致通过决议如下：

1、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2013半年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为：公司《2013 半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司的经营管理和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2013半年度报告》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，《2013半年度报告摘要》详见2013年8月26日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2013半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会审阅了公司2013半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，认为：公司募集资金使用和管理符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《烟台东诚生化股份有限公司募集资金专项管理制度》等相关规定，没有违规或

违反操作程序的事项发生。

《2013半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2013年8月26日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

3、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

经审核，监事会认为：公司部分募集资金投资项目延期系基于客观存在的原因，本次延期符合项目建设的实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定及公司《募集资金专项管理制度》的规定，不存在损害股东利益的情形，同意公司部分募集资金投资项目延期。

《关于部分募集资金投资项目延期的公告》详见2013年8月26日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 三、备查文件

1. 经与会监事签字的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告！

烟台东诚生化股份有限公司

监事会

2013年8月26日