

证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2013-039

## 青岛金王应用化学股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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

青岛金王应用化学股份有限公司第五届监事会第二次会议，于 2013 年 8 月 15 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于 2013 年 8 月 26 日在公司会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由杨伟程先生主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会监事以举手表决方式，一致通过以下决议：

**审议通过《青岛金王应用化学股份有限公司 2013 年半年度报告全文及摘要》**

监事会一致认为，公司 2013 年半年度报告全文及摘要的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，所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2013 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律法规和公司章程的各项规定。

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司

监 事 会

2013 年 8 月 28 日