

证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2014-002

金杯电工股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及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。

一、监事会会议召开情况

金杯电工股份有限公司第四届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2014年2月11日以现场及传真通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2014年1月27日发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由刘利文先生主持。大会经过逐项表决，一致同意并通过如下议案：

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。此议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议批准。

公司拟改聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度年审会计师事务所，经审核后，监事会认为：中审华寅五洲是中国知名的大型专业服务机构之一，具有国家有关部门批准的证券期货相关业务审计资格，能够满足公司2013年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此我们同意改聘中审华寅五洲为公司2013年度财务报告审计机构。

三、备查文件

公司第四届监事会第四次会议决议

特此公告。

金杯电工股份有限公司监事会

2014年2月11日