

股票代码：000757 股票简称：浩物股份 公告编号：2014-08 号

## 四川浩物机电股份有限公司 六届十次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川浩物机电股份有限公司六届十次监事会通知于 2014 年 2 月 24 日发出，会议于 2014 年 3 月 7 日在天津市空港经济区中环西路 1 号浩物大厦四楼会议室召开。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。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了如下事项：

### 一、审议《2013 年度监事会工作报告》

2013 年公司监事会按照《公司法》、《公司章程》赋予的职责，切实维护公司股东的合法权益，以对公司股东高度负责的态度，围绕公司股东大会、董事会的各项决议，充分发挥监督、检查、督促职能，通过对公司财务和运作情况的检查监督，为公司的可持续发展提供有力保障。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票

### 二、审议《2013 年度财务决算报告》

监事会认为公司《2013 年度财务决算报告》充分反映了公司财务结构、财务状况，能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

---

### 三、审议《2013年度利润分配预案》

公司监事会对公司 2013 年度利润分配预案进行了审议，认为董事会提出的利润分配预案符合公司现状和长远发展。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票

### 四、审议《公司内部控制评价报告》

监事会认为，公司根据《企业内部控制基本规范》及证券监管机构对内部控制建设的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司目前经营业务的实际情况，建立健全了涵盖公司经营管理各环节的内部控制体系。健全的公司内部控制组织机构和完善的规章制度，保证了公司内部控制活动有法可依、有法必依。

公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票

### 五、审议《2013 年年度报告及其摘要》

监事会认为公司严格按照中国证监会、年报准则、《深圳证券交易所股票上市规则》、企业会计准则等规定编制 2013 年年度报告，客观、真实、准确、完整地反映公司 2013 年财务状况和经营成果。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票

### 六、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

监事会认为修订后的《公司章程》分红政策充分考虑了公司的实际发展情况，明确了公司现金分红的条件、比例和间隔时间等，修订后的分红政策符合公司及全体股东的利益。

---

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票

**七、审议《关于未来三年（2014—2016）股东回报规划的议案》**

监事会认为《未来三年（2014年-2016年）股东回报规划》有利于公司建立起对投资者科学、持续、稳定的回报规划与机制，保证了利润分配政策的连续性和稳定性，公司在给予股东合理投资回报的同时，兼顾了公司自身的可持续发展，符合公司及全体股东的利益。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票

第一、二、三、五、六、七项议案还需提交股东大会审议。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司监事会

二〇一四年三月八日