

## 四川丹甫制冷压缩机股份有限公司 第三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、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司第三届监事会第二次会议通知于 2014 年 2 月 24 日以电话、邮件和传真等方式发出，并于 2014 年 3 月 8 日下午 2 时在公司三楼会议室召开，应出席会议的监事 3 人，实际出席 3 人，符合法律、法规和《公司章程》的规定，会议由李勇先生主持，会议通过决议如下：

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2013 年监事会工作报告》；

本议案需提交 2013 年度股东大会审议。

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2013 年财务决算报告》；

本议案需提交 2013 年度股东大会审议。

三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2013 年度报告全文及其摘要》；

监事会认为董事会编制和审核四川丹甫制冷压缩机股份有限公司 2013 年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案需提交 2013 年度股东大会审议。

四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议《关于 2013 年度利润分配方案预案的议案》；

监事会认为此分配预案符合相关法律、法规的要求，并符合公司的发展需要。本议案需提交 2013 年度股东大会审议。

五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2013 年公司募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

监事会认为：公司董事会编制的《2013 年公司募集资金存放与使用情况专

项报告》及信永中和会计师事务所出具的专项鉴证报告与公司募集资金的实际使用情况相符。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

六、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》；

监事会对董事会《2013年内部控制自我评价报告》进行了审核，认为公司内部控制体系健全，符合相关法律、法规要求与公司实际生产经营需要，并能有效地执行。董事会提交的公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

七、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2014年财务预算报告》；

本议案需提交2013年度股东大会审议。

八、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《内部控制规则落实自查表》；

九、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

本议案需提交2013年度股东大会审议。

十、以3票同意，0票反对，0票弃权审议《关于R600a系列高效节能环保连杆式冰箱压缩机生产线技术改造项目竣工决算及调整项目投资金额的议案》；

监事会认真查阅了公司编制的R600a系列高效节能环保连杆式冰箱压缩机生产线技术改造项目竣工报告及信永中和会计师事务所出具的《R600a系列高效节能环保连杆式冰箱压缩机生产线技术改造项目基本建设项目财务竣工决算专项审计报告》，并对公司R600a项目的资金使用情况进行了现场核查，认为R600a项目决算报告符合实际情况。公司董事会对上述相关事项的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和公司《募集资金管理制度》的规定，调整R600a项目投资总额，符合项目实际需要。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。我们同意R600a系列高效节能环保连杆式冰箱压缩机生产线技术改造项目竣工决算及调整项目投资金额。

本议案需提交2013年度股东大会审议。

十一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于投资高效节能电机漆包线建设项目的议案》。

十二、3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》；

特此公告。

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司

监事会

2014年3月11日