

证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2014-009

## 金杯电工股份有限公司

### 第四届监事会第五次会议决议公告

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五次会议（以下简称“本次会议”）于2014年3月24日在公司会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2014年3月13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

##### （一）审议通过了《2013年度监事会工作报告》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

此议案尚须提交本公司2013年度股东大会审议批准。

##### （二）审议通过了《2013年年度报告及年报摘要》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。此议案尚须提交本公司2013年度股东大会审议批准。

经审核，公司监事会认为：公司2013年度报告全文及摘要披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有监事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

年报全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，年报摘要刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

##### （三）审议通过了《2013年度财务决算报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案尚须提交本公司 2013 年度股东大会审议批准。

**（四）审议通过了《2013 年度利润分配预案》**

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案尚须提交本公司 2013 年度股东大会审议批准。

**（五）审议通过了《2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案尚须提交本公司 2013 年度股东大会审议批准。

**（六）审议通过了《2013 年度内部控制自我评价报告的议案》**

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会认为：公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，公司现有的内部控制体系已经基本健全，并能得到有效执行，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。

**（七）审议通过了《关于预计 2014 年度日常关联交易的议案》**

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案尚须提交本公司 2013 年度股东大会审议批准。

**（八）审议通过了《关于制定公司未来三年（2014-2016）股东回报规划的议案》**

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案尚须提交本公司 2013 年度股东大会审议批准。

**三、备查文件**

公司第四届监事会第五次会议决议

特此公告。

金杯电工股份有限公司监事会

2014年3月24日