

烟台冰轮股份有限公司监事会 2014 年 第一次会议（临时会议）决议公告

烟台冰轮股份有限公司监事会 2014 年第一次会议于 2014 年 3 月 26 日下午在公司二楼会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席董大文先生召集并主持。会议的召开符合国家有关法律法规和公司章程规定。会议形成决议如下：

一、审议通过 2013 年年度报告及摘要

公司 2013 年年度报告及摘要的格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，内容真实、准确、完整地反映了公司 2013 年度情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《烟台冰轮股份有限公司 2013 年度内部控制自我评价报告》

公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在财务报告和非财务报告重大缺陷。

监事会对公司 2013 年度内部控制自我评价报告不存在异议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于核销应收款项坏账损失的议案》

同意 2013 年度核销应收款项坏账损失 973.97 万元。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

烟台冰轮股份有限公司监事会
二〇一四年三月二十八日