

证券代码：002683

证券简称：宏大爆破

公告编号：2014-018

## 广东宏大爆破股份有限公司 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、准确和完整，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

广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2014年3月14日以书面送达及电子邮件的方式向全体监事发出通知。本次会议于2014年3月26日15:00在公司会议室举行，会议应到监事3人，实到监事3人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议由监事会主席李茂文主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

### 二、 监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2013年度监事会工作报告>的议案》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司2013年度报告及摘要的议案》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2013 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交股东大会审议。

内容详见公司于 3 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上相关公告。

3、审议通过了《关于 2013 年度内部控制自我评价报告的议案》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 相关公告。

### 三、备查文件

广东宏大爆破股份有限公司第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

广东宏大爆破股份有限公司监事会

二〇一四年三月二十七日