

股票简称：烽火电子

股票代码：000561

公告编号：2014--010

陕西烽火电子股份有限公司

## 第六届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西烽火电子股份有限公司监事会于 2014 年 4 月 1 日发出通知，于 4 月 10 日在公司本部召开了第六届监事会第四次会议。会议应出席监事 5 名，实际出席会议监事 5 名。会议由监事会主席白海军主持。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经过审议，通过以下决议：

一、审议通过了公司 2013 年度监事会工作报告。

审议结果为，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了公司 2013 年年度报告及年报摘要。

经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2013 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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”。

审议结果为，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了关于公司内部控制自我评价报告的议案。

经审议，公司能够根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，结合自身实际情况，积极建立健全涵盖公司生产经营各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的有序运行。公司内部控制组织机构设置完整、科学，

内控体系完备有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。报告期，公司未发生违反法律、法规以及深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。监事会认为，公司内部控制自我评价报告真实地反映了公司内部控制的实际情况。

审议结果为，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了 2013 年财务决算报告、2013 年利润分配预案、2013 年总经理工作报告、2013 年董事会工作报告、关于董事会薪酬与考核委员会对 2013 年度高管人员薪酬考核意见的议案、关于 2014-2015 年度日常关联交易实施计划的议案、关于投资银行理财产品的议案、关于 2014 年投资者关系管理计划的议案、关于聘请会计师事务所的议案、关于召开 2013 年度股东大会的议案。

审议结果为，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告

陕西烽火电子股份有限公司

监 事 会

二〇一四年四月十二日