

大连三垒机器股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司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。

大连三垒机器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议由监事会主席召集，并于2014年4月4日以传真或电子邮件的方式发出会议通知，会议于2014年4月14日下午1点在公司二楼会议室召开。监事会成员共3人，其中2人出席现场表决，1人以通讯方式表决，监事会主席姜晓辉先生主持了此次会议。本次监事会的举行和召开符合国家法律、法规和公司章程的规定。

会议通过投票表决的方式，审议通过了如下议案：

(一) 审议通过了《2013年年度报告及摘要》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

《2013年年度报告及摘要》具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和中国证监会指定的信息披露媒体《证券时报》和《中国证券报》。

本议案需提交2013年度股东大会审议。

(二) 审议通过了《2013年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

本议案需提交 2013 年度股东大会审议。

(三) 审议通过了《2013年度利润分配方案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

经立信会计师事务所有限公司审计，公司 2013 年度实现净利润 49,546,380.63 元。根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程规定，提取 10% 法定公积金后当年可供分配利润为 254,461,207.77 元。

公司拟以 2013 年 12 月 31 日的总股本 150,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.40 元(含税)，共计派发现金红利人民币

6,000,000元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增5股,本次转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额。

本议案需提交2013年度股东大会审议。

(四) 审议通过了《2013年度财务决算报告》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

2013年公司实现营业总收入162,904,931.49元,比上年下降11.59%;归属上市公司股东的净利润49,546,380.63元,比上年下降13.93%。

本议案需提交2013年度股东大会审议。

(五) 审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交2013年度股东大会审议

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

(六) 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:3票同意、0票反对、0票弃权。

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

立信会计师事务所出具的鉴证报告 and 平安证券保荐人发表的核查意见同时刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(七) 审议通过了《公司募投项目延期的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为:公司本次关于募投项目延期事项是根据项目实际遇到的情况作出的谨慎决定,没有调整募投项目的投资总额及建设内容,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,故同意公司对募投项目项目进行延期。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和中国证监会指定的信息披露媒体《证券时报》和《中国证券报》。

(八) 审议通过了《关于使用部分闲置超募资金及自有资金购买银行理财产品的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为:本次公司计划运用最高额度不超过2亿元的闲置募超募金及不超过1亿元自有资金购买银行理财产品的事项,符合相关规定,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不存在变相改变募集资金用途的行为,符

合公司和全体股东的利益。因此，同意公司使用闲置超募资金及自有资金购买银行理财产品的事项。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和中国证监会指定的信息披露媒体《证券时报》和《中国证券报》。

大连三垒机器股份有限公司监事会

2014年4月16日