

证券简称：河北宣工

证券代码：000923

公告编码：2014—06

河北宣化工程机械股份有限公司

第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河北宣化工程机械股份有限公司第四届监事会第二十一次会议于2014年4月23日下午2:00在公司二楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，公司监事会主席张占海先生主持会议，会议的召集、召开符合相关法律和法规的规定。会议形成如下决议：

一、审议《2013年监事会工作报告》；

该项议案3票同意，0票弃权，0票反对；

本项议案尚须提交2013年度股东大会进行审议。

二、审议《2013年度报告及摘要的议案》；

该项议案3票同意，0票弃权，0票反对；

本项议案尚须提交2013年度股东大会进行审议。

三、审议《2013年利润分配预案》；

该项议案3票同意，0票弃权，0票反对；

本项议案尚须提交2013年度股东大会进行审议。

四、审议《2013年财务决算报告》；

该项议案3票同意，0票弃权，0票反对；

本项议案尚须提交2013年度股东大会进行审议。

五、审议《关于2014年日常关联交易预计的议案》；

该项议案3票同意，0票弃权，0票反对；

本项议案尚须提交 2013 年度股东大会进行审议。

六、审议《关于内部控制自我评价的议案》;

该项议案 3 票同意, 0 票弃权, 0 票反对;

根据《上市公司内部控制指引》和《企业内部控制基本规范》等法律法规的规定, 监事会对董事会出具的《2013 年度内部控制自我评价报告》认真审阅并发表如下意见: 公司内部控制体系较为完善, 内控制度较为完整, 内控体系和制度的健全、完善, 对公司生产经营的规范运作起到较好的监督控制作用, 同时也为公司内部控制的正常运行提供了良好的基础。董事会出具的 2013 年度内部控制自我评价报告全面、准确地反映了公司内部控制的建立和运行情况, 监事会对该评价报告无异议。

七、审议《关于 2014 年第一季度报告的议案》;

该项议案 3 票同意, 0 票弃权, 0 票反对;

八、审议《关于续聘 2014 年度审计机构的议案》;

该项议案 3 票同意, 0 票弃权, 0 票反对;

本项议案尚须提交 2013 年度股东大会进行审议。

九、审议《关于 2014 年度与河北钢铁集团财务公司持续关联交易的议案》;

该项议案 3 票同意, 0 票弃权, 0 票反对;

十、审议《关于河北钢铁集团财务公司风险评估报告的议案》;

该项议案 3 票同意, 0 票弃权, 0 票反对;

十一、《关于在银行、租赁公司等资本市场办理各类融资业务的

议案》;

该项议案 3 票同意，0 票弃权，0 票反对；

本项议案尚须提交 2013 年度股东大会进行审议。

特此公告

河北宣化工程机械股份有限公司

监事会

二〇一四年四月二十三日