

证券代码：000048 证券简称：康达尔 公告编号：2014-008

## 深圳市康达尔（集团）股份有限公司 第七届监事会 2014 年第一次会议决议公告

深圳市康达尔(集团)股份有限公司第七届监事会 2014 年第一次会议于 2014 年 4 月 26 日以书面方式发出通知,于 2014 年 4 月 15 日在公司三楼会议室召开,会议应到监事 5 人,实际出席会议监事 5 人。监事会主席何光明先生主持了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议,形成如下决议:

### 一、审议通过《公司 2013 年年度报告》正文及摘要

经审核,监事会认为董事会编制和审议深圳市康达尔(集团)股份有限公司 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。

表决结果:同意票 5 人;反对票 0 人;弃权票 0 人。

### 二、审议通过《公司 2013 年监事会工作报告》

表决结果:同意票 5 人;反对票 0 人;弃权票 0 人。

本议案需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

### 三、审议通过《公司 2013 年财务决算报告》;

表决结果:同意票 5 人;反对票 0 人;弃权票 0 人。

### 四、审议通过《公司 2013 年利润分配预案》;

表决结果:同意票 5 人;反对票 0 人;弃权票 0 人。

### 五、审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》;

公司监事会对公司前期会计差错更正发表意见如下:本次会计差错更正处理,符合法律、法规、财务会计制度的有关规定,真实反映了公司的财务状况。公司监事会同意董事会对本次会计差错更正的意见,以及就其原因和影响所做的说明。公司监事会将在今后的工作中,一如既往地对公司经营中的重大事项予以密切关注,维护投资者的权益。

表决结果:同意票 5 人;反对票 0 人;弃权票 0 人。

六、审议通过《公司 2013 年度内部控制评价报告》。

公司监事会对《公司 2013 年度内部控制评价报告》发表意见如下：

公司按照深交所《上市公司内部控制指引》和《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，结合自身行业特性和经营运作的实际需求，切实开展了内控制度体系建设工作；针对报告期内发现的内部控制缺陷，公司内控领导小组向相关单位和部门提出整改建议，要求其限期整改。各责任部门根据整改建议制定了具体的整改方案和措施，内控领导小组委派专人对整改措施的落实情况进行了跟踪。截止报告期末，部分内部控制缺陷已经整改完成，部分内部控制缺陷正在整改过程中。针对报告期末未完成整改的内部控制缺陷，公司将进一步采取相应的措施加以整改。《公司 2013 年度内部控制评价报告》能够真实、完整地反映公司在报告期内的内控建设情况。

表决结果：同意票 5 人；反对票 0 人；弃权票 0 人。

特此公告

深圳市康达尔（集团）股份有限公司监事会

二〇一四年四月二十九日