

## 广东东方精工科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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

- 1、会议通知时间和方式：2014年6月17日以电话、电子邮件等方式送达。
- 2、会议召开时间、地点和方式：2014年6月23日上午在公司会议室以现场表决方式召开。
- 3、本次会议应出席监事3名，实际出席3名。
- 4、会议主持人：监事会主席周德永先生。
- 5、本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

#### 一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整部分募投项目固定资产折旧年限的议案》

具体内容详见2014年6月24日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）《关于调整部分募投项目固定资产折旧年限的公告》。

#### 二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于核销坏账的议案》

具体内容详见2014年6月24日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）《关于核销坏账的公告》。

#### 三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》。

具体内容详见2014年6月24日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、

《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com](http://www.cninfo.com)）《关于变更募集资金专户的公告》。

特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司监事会

2014年6月23日