

证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2014-037

金杯电工股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

金杯电工股份有限公司第四届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2014年7月23日以现场会议及通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2014年7月18日发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由刘利文先生主持。大会经过逐项表决，一致同意并通过如下议案：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于预计2014年度新增日常关联交易的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

经审核，我们认为：公司此次新增的日常关联交易对交易双方均属公允，交易价格以市场价格结算，没有损害公司及其股东的利益，该项关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

《关于预计2014年度新增日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于〈2014年半年度报告及摘要〉的议案》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司 2014 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

《2014 年半年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2014 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第四届监事会第九次会议决议

特此公告。

金杯电工股份有限公司监事会

2014 年 7 月 23 日