

股票代码：002343

股票简称：禾欣股份

公告编号：2014-041

## 浙江禾欣实业集团股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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。

浙江禾欣实业集团股份有限公司于2014年7月18日以专人送达、邮件方式向全体监事发出第六届监事会第二次会议通知。会议于2014年7月30日上午在公司四楼会议室举行。本次会议应到监事三名，实到三名，符合《公司法》、《公司章程》相关规定，会议由公司监事会主席陈云标先生主持。

经过全体监事审议，经表决通过决议如下：

一、监事会以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2014年半年度报告及其摘要》。经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2014年半年度报告及其摘要的程序符合法律、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。《公司2014年半年度报告及其摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、监事会以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。监事会认为，该报告真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的情况。《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

浙江禾欣实业集团股份有限公司

监事会

二〇一四年七月三十一日