

## 广东猛狮电源科技股份有限公司

### 第五届监事会第六次会议决议公告

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

广东猛狮电源科技股份有限公司第五届监事会第六次会议于2014年7月30日上午在公司办公楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2014年7月20日以书面方式向全体监事发出。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事蔡立强先生主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会的监事充分讨论和审议，以记名投票表决方式进行表决，会议形成以下决议：

**(一)全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2014年半年度报告及其摘要》；**

经审核确认，监事会认为：本公司2014年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**(二)全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《广东猛狮电源科技股份有限公司2014年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；**

经审查，监事会认为：《广东猛狮电源科技股份有限公司2014年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的情况。

#### 三、备查文件

1、与会监事签字并盖章的第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

广东猛狮电源科技股份有限公司

监事会

二〇一四年七月三十日