

03 证券代码: 002406 证券简称: 远东传动 公告编号: 2014—038

许昌远东传动轴股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知于 2014 年 8 月 8 日，以书面、传真和电子邮件方式发出，本次会议于 2014 年 8 月 18 日上午在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开，会议由监事会主席徐开阳先生主持，应出席会议监事 7 人，实际出席会议的监事 7 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2014 年半年度报告》全文及摘要。

经认真审核，监事会认为：公司 2014 年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、和《公司章程》等有关法律法规及相关制度的规定。2014 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定。报告内容真实、准确、

完整的反映了公司 2014 年半年度的经济情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2014年半年度报告》全文及摘要内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>);《2014年半年度报告摘要》同时刊登于2014年8月20日的《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》。

2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2014 年半年度募资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会核查后认为，2014 年半年度公司募集资金的存放和实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司董事会编制的《公司 2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《关于 2014 年半年度募资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司监事会

2014 年 8 月 20 日