

天润曲轴股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

天润曲轴股份有限公司第三届监事会第五次会议通知于2014年8月8日以电子邮件方式发出，于2014年8月19日在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席于树明先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2014年半年度报告》全文及摘要。

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》全文及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。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

监事会认为：公司2014年半年度募集资金存放与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，

符合公司募集资金管理和使用办法的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《关于 2014 年半年度募集资金存放与实际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》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 。

三、备查文件

第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

天润曲轴股份有限公司

监事会

2014年8月21日