

证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2014-022

无锡华东重型机械股份有限公司 关于第二届监事会第三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月15日通过专人送达等方式发出召开第二届监事会第三次会议的通知，会议于2014年8月25日在公司二楼会议室以现场表决方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，出席会议的人数超过监事总数的二分之一，表决有效。会议由公司监事会主席浦良生先生主持，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议通过如下议案：

一、审议通过《2014年半年度报告及其摘要》的议案；

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》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)；
《2014年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《董事会关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；

监事会对公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告进行了审核，认为该报告符合相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金实际存放

与使用情况。

《董事会关于 2014 年半年度募集存放与实际使用情况的专项报告》详见《巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第二届监事会第三次会议决议。

特此公告。

无锡华东重型机械股份有限公司监事会

2014年8月25日