

大连友谊（集团）股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

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

大连友谊(集团)股份有限公司第七届监事会第三次会议于 2014 年 10 月 20 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2014 年 10 月 10 日以书面形式发出。监事会主席张桂香女士主持会议，监事于进伟先生、方雷先生出席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议公司 2014 年三季度报告。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、审议关于公司会计政策变更的议案

本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的企业会计准则等具体准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

大连友谊（集团）股份有限公司监事会

2014 年 10 月 20 日