

证券代码：002288

证券简称：超华科技

编号：2014-052

## 广东超华科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知于2014年10月17日以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于2014年10月22日上午11:00在深圳及梅州两地会议室以现场和视频会议的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席3名。第四届监事会主席杨忠岩先生召集并主持会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2014年第三季度报告全文〉与〈2014年第三季度报告正文〉的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2014年第三季度报告全文》和《2014年第三季度报告正文》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年第三季度报告全文》、《2014年第三季度报告正文》具体内容于2014年10月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司  
监事会  
二〇一四年十月二十二日