

## 浙江永强集团股份有限公司三届十一次监事会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议（以下简称“会议”）通知于2014年10月15日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于2014年10月25日在公司会议室召开。应到监事3人，实到监事3人。

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席王菊芬女士主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：

第一项、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议会计政策变更的议案》；

经认真审核，公司监事会认为：本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，不存在 损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

第二项、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议〈浙江永强集团股份有限公司 2014 年第三季度报告〉的议案》；

经过认真审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司 2014 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，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。

第三项、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议投资设立并购基金的议案》；

经过认真审核，公司监事会认为：董事会审议通过的《关于审议投资设立并购基金的议案》符合《公司章程》、《董事会议事规则》及有关规定，相关程序符合相关法律法规规定，同意提交股东大会审议。

特此公告

浙江永强集团股份有限公司

二〇一四年十月二十五日