

证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2014-053

青岛金王应用化学股份有限公司

第五届监事会第八次（临时）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。

青岛金王应用化学股份有限公司第五届监事会第八次（临时）会议于2014年10月17日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2014年10月29日上午10:00在公司会议室召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由监事会召集人杨伟程先生主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会监事通过讨论，形成决议如下：

一、审议通过《青岛金王应用化学股份有限公司2014年第三季度报告全文及正文》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《青岛金王应用化学股份有限公司2014年第三季度报告正文》将刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查阅。

《青岛金王应用化学股份有限公司2014年第三季度报告全文》将刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查阅。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

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。同意本次会

计政策变更。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于会计政策变更的公告》将刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查阅。

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司

监事会

二〇一四年十月三十日