

证券代码：002435

证券简称：长江润发

公告编号：2014-029

长江润发机械股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2014年10月29日上午8时在公司三楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2014年10月19日以电子邮件、书面形式通知公司全体监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次会议由监事会主席郁敏芳女士主持，经与会监事讨论，审议并通过了如下决议：

一、以赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于公司2014年第三季度报告全文及正文的议案》；

公司监事会根据《证券法》第68 条的规定，对董事会编制的公司2014年第三季度报告全文及正文进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

经审核，监事会认为董事会编制和审核长江润发机械股份有限公司2014年第三季度报告内容真实、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。

特此公告。

长江润发机械股份有限公司

监事会

2014年10月29日