

## 淄博万昌科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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

淄博万昌科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议通知于2014年11月11日以书面方式发出，会议于2014年11月14日在公司会议室召开。会议由监事会主席王景坡先生主持，应到监事3人，实到监事3人，董事会秘书列席会议，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

与会监事经认真审议，以书面投票表决方式作出如下决议：

#### 1、审议通过了《关于变更公司类型的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### 3、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

监事会认为，公司根据有关规定，对《公司章程》中涉及利润分配政策等相关条款进行了修改，增加了独立董事和中小股东表达意见措施，进一步完善了公司利润分配的决策程序。同时细化了差异化的现金分红政策，完善了现金分红机制，强化了回报意识，不存在损害公司和中小股东利益的情况。本次修改《公司章程》，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

《淄博万昌科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

淄博万昌科技股份有限公司

监事会

二〇一四年十一月十四日