

证券代码：000757

证券简称：浩物股份

公告编号：2014-61 号

## 四川浩物机电股份有限公司 六届十四次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川浩物机电股份有限公司六届十四次监事会会议通知于 2014 年 12 月 6 日以电子邮件、电话或传真方式发出，会议于 2014 年 12 月 10 日 10:30 以通讯方式召开。会议由监事董晶女士主持，应到监事 4 人，实到监事 4 人，占公司现任监事总数的 100%。本次监事会会议程序符合法律、法规和本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

### 一、审议《关于执行新颁布或修订的会计准则而变更相关会计政策的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次会计政策的变更。

表决情况：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。

内容详见 2014 年 12 月 11 日《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 二、审议《关于提名冯琨女士为公司第六届监事会监事候选人的议案》

鉴于俞敏女士已于 2014 年 12 月 4 日辞去公司第六届监事会监事、监事会主席职务，根据《公司法》和本公司章程有关规定，需增补一名监事。经公司控股股东——天津市浩物机电汽车贸易有限公司推荐，公司监事会提名冯琨女士为公司第六届监事会监事候选人。

表决情况：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司下次股东大会审议。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司

监 事 会

二〇一四年十二月十一日

#### 附：冯琨女士简历

冯琨女士，1977 出生，本科学历，2005 年 4 月—2012 年 4 月任天津市浩物机电汽车贸易有限公司财务部副部长；2012 年 4 月至今任天津市浩物机电汽车贸易有限公司财务部长。冯琨女士与本公司及本公司控股股东、实际控制人存在关联关系，未持有本公司股票，未受到中国证监会及深圳证券交易所的任何行政处罚。