

证券代码：000408 证券简称：金谷源 公告编号：2015-07

金谷源控股股份有限公司 第六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

金谷源控股股份有限公司第六届监事会第十一次会议于 2015 年 1 月 28 日以电子邮件和电话通知的形式送达给各位监事，并于 2015 年 2 月 5 日在公司会议室召开。应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席赵平安主持。本次会议召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)《关于聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年度财务审计机构和 2014 年度内控审计机构的议案》

(内容详见 2015 年 2 月 6 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上发布的“关于聘任会计师事务所的公告”)

表决结果：表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二)审议通过《关于会计差错更正的议案》

(内容详见公司于 2015 年 2 月 6 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上发布的“关于会计差错更正的公告”及“更新后的 2013 年年度报告全文”)

表决结果：表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上(一)议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

金谷源控股股份有限公司监事会

二〇一五年二月六日