

## 山东豪迈机械科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通知已于2015年2月17日以电子邮件或传真方式送达各位监事，会议于2015年3月4日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应出席监事3人，实际现场出席监事2人，监事王钦峰因出差北京参加人代会未能出席，委托职工监事冯立强代为表决。会议由公司监事会主席柳胜军先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经与会监事认真讨论，一致通过以下决议：

**一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2014年度监事会工作报告》**

本报告详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2014年度监事会工作报告》，本报告尚需提交2014年年度股东大会审议。

**二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》**

监事会认为：董事会编制和审核山东豪迈机械科技股份有限公司2014年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

《2014年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2014年年度报告摘要》刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本报告尚需提交2014年年度股东大会审议。

**三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2014年财务决算报告》**

本报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本报告尚需提交2014年年度股东大会

大会审议。

**四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》**

监事会认为：本次董事会提出的利润分配预案合法、合规且符合公司的实际情况，有利于公司的长远发展和维护中小股东的利益，我们同意此议案。

本议案需提交2014年年度股东大会审议。

**五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》**

监事会认为：公司在募集资金存放与使用方面不存在违法、违规情形，不属于改变或变相改变募集资金投向的情况。

本报告全文以及信永中和会计师事务所出具的鉴证报告、独立董事发表的独立意见均刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》**

监事会认为：公司已建立了完善的内部控制体系并得到了有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本报告全文刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

**七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《续聘会计师事务所的议案》**

监事会认为：公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计期间，勤勉、尽职、公允、合理的发表了独立审计意见。一年来，信永中和会计师事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。同意公司董事会作出的续聘决议，并同意提交公司2014年年度股东大会审议。

**八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2015年度日常关联交易预计的公告》**

本报告刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本报告尚需提交2014年年度股东大会审议。

**九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

监事会认为：本次执行新会计准则是根据财政部 2014 年修订和颁布的企业会计准则的具体要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，执行新会计准则能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司按照财政部 2014 年新颁布的相关企业会计准则执行。

关于会计政策变更的议案全文刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司监事会

二〇一五年三月四日