

中核苏阀科技实业股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中核苏阀科技实业股份有限公司第五届监事会第二十四次会议于2015年3月17日以书面和传真方式向全体监事发出会议通知，会议于2015年3月27日在苏州公司会议室举行。

会议由监事会主席丁淑英女士主持。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经与会监事讨论并举手表决，形成以下决议：

一、审议并通过了《公司2014年年度报告和摘要的议案》，（同意3票，反对0票，弃权0票）；

经审核，监事会认为董事会编制和审议中核苏阀科技实业股份有限公司2014年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

信永中和会计师事务所有限责任公司对本公司2014年度会计报表进行审计。经审计，信永中和会计师事务所有限责任公司出具了无保留意见的审计报告。

监事会全体成员认为：信永中和会计师事务所有限责任公司出具的审计报告公允、真实地反映了本公司2014年度经营情况和财务状况。

2014年年度报告全文同日刊登于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，2014年年度报告摘要同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

二、审议并通过《2014年度监事会工作报告》（同意3票，反对0票，弃权0票）；

并对相关事项发表独立意见如下：

1. 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会积极参加股东大会，列席董事会会议，利用专项检查加强对公司规范运作情况的监督。监事会认为董事会认真执行股东大会的各项决议，运作规范，决策程序合法，董事会在公司重大问题决策上是维护公司和股东根本利益的。

公司董事、经理和其他高级管理人员在2014年工作中，严格遵守有关法律、法规及制度，坚持以市场为导向，开拓创新，勤勉尽职，实现了承接任务、主营业务收入和利润总额的稳步增长。报告期内监事会未发现董事、经理班子成员在履行职务行为时有违反《公司法》、《公司章程》及有损于公司及股东利益的行为。

2. 监事会对检查公司财务情况的独立意见

根据信永中和会计师事务所对公司2014年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告，结合监

事会对公司财务情况的检查了解，认为该财务报告真实、准确、完整地反映了公司 2014 年度的财务状况和经营成果。

3. 监事会对公司最近一次募集资金情况的独立意见

报告期内，公司将募集资金节余的 2470.21 万元永久性补充流动资金，并按规定要求进行了公告。受审批日至实施日利息收入影响，实际转入金额为 2501.10 万元。

4. 监事会对公司投资收购资产情况的独立意见

报告期内公司没有投资收购资产的情况。

5. 监事会对公司担保情况的独立意见

报告期内无对外担保事项。

6. 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司与各关联方的关联交易公平合理、决策程序规范、价格公允，交易内容明确，不存在损害公司和股东利益的行为。

7. 监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况的独立意见

报告期内公司严格按照《内部信息知情人登记管理制度》要求，对公司董事、监事及高级管理人员，对公司内部涉及公司信息的相关知情人建立完善档案资料，加强内幕信息管理工作。

同意将该项议案提交公司第十九次股东大会（2014 年年会）审议。

三、审议并通过了《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）；根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《信息披露业务备忘录第 21 号 — 业绩预告及定期报告披露（2015 年修订）》的有关规定，公司监事会对公司 2014 年度内部控制自我评价发表意见如下：

公司监事会对公司《2014 年度内部控制自我评价报告》进行了审阅，监事会认为公司内部控制自我评价真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，对公司《2014 年度内部控制自我评价报告》无异议。

《中核苏阀科技实业股份有限公司 2014 年度内部控制自我评价报告》同日刊登于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

四、参加会议的全体监事，均列席了中核苏阀科技实业股份有限公司第五届董事会第三十六次会议（会议内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的“中核苏阀科技实业股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议公告”）。

监事会全体成员认为：本次董事会所提议案和所形成的决议均真实、合法、有效。

特此公告。

中核苏阀科技实业股份有限公司监事会

二〇一五年三月三十一日