

证券代码：002435

证券简称：长江润发

公告编号：2015-020

长江润发机械股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2015年4月23日下午13:00在张家港市长江大酒店会议室召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2015年4月12日以通讯方式送达。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议形成如下决议：

1、以赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于公司2015年第一季度报告全文及正文的议案》；

经审议，监事会认为公司董事会编制和审核公司2015年第一季度报告全文和正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。公司2015年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

长江润发机械股份有限公司监事会

2015年4月23日