

证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2015-041

金杯电工股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

金杯电工股份有限公司第四届监事会第十四次会议(以下简称“本次会议”)于 2015 年 7 月 22 日以现场会议及通讯表决方式在公司技术信息综合大楼 501 会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于 2015 年 7 月 17 日发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由刘利文先生主持。大会经过逐项表决，一致同意并通过如下议案：

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于<2015 年半年度报告及摘要>的议案》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司 2015 年半年度报告的程序符合法律、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。

《2015 年半年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2015 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二) 审议通过了《关于 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，公司监事会认为：2015 年半年度公司对募集资金的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

《公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

三、备查文件

公司第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司监事会

2015 年 7 月 24 日