

证券代码：000925

证券简称：众合机电

公告编号：临 2013—015

浙江众合机电股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议

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、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江众合机电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届监事会第七次会议通知于 2013 年 2 月 24 日以传真及电子邮件的方式送达各位监事，会议于 2013 年 3 月 31 日下午 4:00 在杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际 4 号楼 17 层本公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，监事董丹青女士因公务以通讯形式参加本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

一、审议通过了《公司 2012 年度监事会工作报告》，并提交公司 2012 年度股东大会审议；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《公司 2012 年度财务决算报告》，并提交公司 2012 年度股东大会审议；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《公司 2012 年度利润分配预案》，并提交公司 2012 年度股东大会审议；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》，全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>；

监事会认为：公司已经建立了覆盖公司各环节的较为完善的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，审计法务部门人员配备齐全到位，保证了内部控制重点活动的执行及监督有效。董事会所出具的《2012 年度内部控制自我评价报告》能真实、客观地反映公司的内部控制情况。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《公司募集资金 2012 年度存放与使用情况的专项报告》，全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《公司 2012 年年度报告》及其摘要，并提交公司 2012 年度股东大会审议；

监事会对公司 2012 年年度报告出具了书面审核意见，认为：

《公司 2012 年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部控制制度的各项规定；《公司 2012 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时公司 2012 年度的财务报告编制也符合《企业会计准则》的各项规定，在所有重大方面真实、完整地反应了公司 2012 年 12 月 31 日的财务状况及 2012 年的经营成果和 2012 年的现金流量。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江众合机电股份有限公司监事会

2013 年 3 月 31 日