

股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2013-018

江苏恒顺醋业股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

江苏恒顺醋业股份有限公司第五届监事会第十一次会议通知于 2013 年 8 月 7 日发出，2013 年 8 月 16 日在公司会议室召开，公司本届监事会有监事 3 名，实际参会监事 3 名，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由监事会主席王仁贵先生召集并主持。

与会监事经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于〈公司 2013 年半年度报告全文及摘要〉的议案》；

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

监事会对公司 2013 年半年度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

1、公司 2013 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2013 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2013 年半年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2013 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过《关于〈公司未来三年(2013-2015 年)股东分红回报规划〉的议案》；

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、审议通过《关于〈公司资本公积金转增股本预案〉的议案》；

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

四、审议通过《关于增加公司 2013 年第一次临时股东大会所审议的议案的议案》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告！

江苏恒顺醋业股份有限公司监事会

二〇一三年八月二十日