

证券代码: 300090

证券简称: 盛运股份

公告编号: 2013-077

安徽盛运机械股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

2013年10月24日上午九点,安徽盛运机械股份有限公司第四届监事会第五次会议在公司会议室召开。公司监事共计三人,出席本次会议的监事三人,出席会议人数符合《公司法》和公司章程的规定,会议审议并通过如下决议:

1、审议通过《公司2013年第三季度报告及其摘要的议案》

经核查认为:董事会编制和审核《公司2013年第三季度报告及摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2013年前三季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2013年第三季度报告及摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定。《公司2013年第三季度报告及摘要》详见中国证监会指定网站。同时刊登于2013年10月28日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

同意3票,反对0票,弃权0票

安徽盛运机械股份有限公司

监事会

2013年10月24日