

证券代码: 000581 200581 证券简称: 威孚高科 苏威孚B 公告编号: 2014-002

无锡威孚高科技集团股份有限公司

第七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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡威孚高科技集团股份有限公司第七届监事会第十四次会议于 2014 年 1 月 7 日以电话和电子邮件的方式通知各位监事,会议于 2014 年 1 月 15 日以通讯表决的方式召开,会议应参加表决监事 3 人(时兴元先生、高国元先生、刘进军先生),参加表决监事 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经审议通过了如下决议:

一、《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》

(3 票同意、0 票反对、0 票弃权)

二、《关于对外投资的议案》

(3 票同意、0 票反对、0 票弃权)

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司监事会

2014 年 1 月 17 日