

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2014-009

## 西安陕鼓动力股份有限公司 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及连带责任。

西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2014年2月25日在西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力802会议室以现场表决方式召开，会议通知和会议资料已于2014年2月15日以书面和电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席杜俊康先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，形成如下决议：

一、审议并通过了《关于公司2013年年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票，占公司全体监事的100%；反对0票，占公司全体监事的0%；弃权0票，占公司全体监事的0%。

二、审议并通过了《关于公司2013年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意3票，占公司全体监事的100%；反对0票，占公司全体监事的0%；弃权0票，占公司全体监事的0%。

三、审议并通过了《关于公司2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明的议案》

表决结果：同意3票，占公司全体监事的100%；反对0票，占公司全体监事的0%；弃权0票，占公司全体监事的0%。

四、审议并通过了《关于公司2013年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意3票，占公司全体监事的100%；反对0票，占公司全体监事的0%；弃权0票，占公司全体监事的0%。

五、审议并通过了《关于公司2013年年度报告的议案》

表决结果：同意3票，占公司全体监事的100%；反对0票，占公司全体监事的0%；弃权0票，占公司全体监事的0%。

上述第一项议案需要提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司

监事会

二〇一四年二月二十五日