

## 徐州燃控科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及董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、误导性陈述或重大遗漏。

徐州燃控科技股份有限公司第二届监事会第十八次会议通知于2014年3月16日（星期日）以书面方式发出，会议于2014年3月26日（星期三）下午在公司二楼会议室以现场方式召开。公司监事会成员3人，实际行使表决权的监事3人，分别为杨启昌先生、王永浩先生、郝献涛先生，会议由监事会杨启昌先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

### 一、2013年度监事会工作报告

表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交2013年度股东大会批准。

### 二、2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案

监事会认为公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《企业会计制度》、《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司的持续稳定健康发展。

表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交2013年度股东大会批准。

### 三、2013年年度财务决算方案

表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交2013年度股东大会批准。

### 四、2013年度报告和年度报告摘要

表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交2013年度股东大会批准。

### 五、2013年度内部控制自我评价报告

监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。2013 年度内部控制自我评价对公司内部控制制度体系建立和完善、重点环节的控制等方面的内容作了详细的说明，真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 六、关于 2013 年年度报告的审核意见

经审核，监事会认为董事会编制和审核徐州燃控科技股份有限公司 2013 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 七、关于聘请 2014 年度审计机构及支付审计费用的议案

监事会认为众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，已与公司合作多年，在执业过程中能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。同意继续聘请众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2013 年度股东大会批准

#### 八、关于对外投资的议案

公司计划出资 7073 万元对蓝天环保设备工程股份有限公司（以下简称蓝天环保）进行增资，增资价格为 2 元/股。增资完成后，蓝天环保注册资本变更为 7870 万元，其中公司持有蓝天环保 3536.5 万股，占增资后总股本的 44.94%。

同时公司计划出资 1012 万元收购倪萍所持蓝天环保 506 万股股票，交易价格为 2 元/股。

上述增资并收购完成后，公司持有蓝天环保 4042.5 万股，占其总股本的 51.37%。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、关于前次募集资金 2013 年度使用情况及 2014 年使用计划的议案  
表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

为满足公司生产经营资金需求，降低资金成本，提高募集资金的使用效率，公司计划使用 151.31 万元超募资金永久补充流动资金。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、关于注销募集资金专用账户的议案

鉴于募投资项目资金已经使用完毕，超募资金在投资控股蓝天环保设备工程股份有限公司及永久补充流动资金后将使用完毕，为此，公司计划注销上述两个募集资金专用账户。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、关于会计估计变更的议案

监事会认为公司变更固定资产中房屋及建筑物、机器设备的折旧年限的审议程序符合《上市公司信息披露管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 12 号：会计政策及会计估计变更》及《公司章程》等有关规定，符合《企业会计准则》的相关规定，变更后的会计估计更能准确地反映公司财务状况以及经营成果，会计信息更客观、真实和公允，体现会计谨慎性原则。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

徐州燃控科技股份有限公司

监事会

二〇一四年三月二十六日