

广东科达机电股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

广东科达机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2014年3月27日在公司六楼会议室举行。会议由监事会主席付青菊女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人，授权代表0人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了如下议案：

一、审议通过《2013年度监事会工作报告》，同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2013年年度报告及摘要》，同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会按照《证券法》的有关规定，对公司董事会编制的《2013年年度报告及摘要》发表了以下审核意见：

1、《2013年年度报告及摘要》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、《2013年年度报告及摘要》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个方面真实地反映出公司2013年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在监事会提出本意见前，未发现参与《2013年年度报告及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、审议通过了《2013年度利润分配预案》，同意3票，反对0票，弃权0票。

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年实现净利润370,206,247.63元，加上年初未分配利润1,010,948,748.12元，减去2012年度分红84,716,650.33元和提取盈余公积金29,835,596.76元，截止2013年12月31日公司可供股东分配利润为1,266,602,748.66元。公司2013年利润分配预案如下：以公司现有总股本688,482,161股为基数，拟向全体股东每10股派发现金1.7元（含税），共分配现金股利117,041,967.37元。本预案尚需经股东大会批准。

四、审议通过《2013年度财务决算报告》，同意3票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，同意3票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《2013年度内部控制评价报告》，同意3票，反对0票，弃权0票。报告详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

七、审议通过《2013年度社会责任报告》，同意3票，反对0票，弃权0票。报告详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

广东科达机电股份有限公司监事会

二〇一四年三月二十八日