

证券简称：园城黄金

证券代码：600766

编 号：2014-023

烟台园城黄金股份有限公司

关于第十届监事会第八次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

烟台园城黄金股份有限公司（以下简称：公司）第十届监事会第八次会议于 2014 年 03 月 31 日在公司会议室召开，应到监事 5 人，实到 3 人，杨乐斌先生因公出差未参加会议，授权委托监事孟小花女士代为表决。监事魏涪雷先生因公出差未参加会议，也未授权委托其他监事代为表决，视为弃权。会议由半数以上监事共同推举监事孟小花女士主持，审议通过了以下事项：

1、公司《2013 年度监事会工作报告》的议案；

监事表决结果：4 票同意， 0 票反对，1 票弃权。

2、关于公司《2013 年度财务决算及 2014 年财务预算报告》；

监事表决结果：4 票同意， 0 票反对，1 票弃权。

3、公司《2013 年年度报告及摘要》的议案；

监事表决结果：4 票同意， 0 票反对，1 票弃权。

公司监事会对董事会编制的《2013 年年度报告及报告摘要》进行了认真审核，提出以下意见：

1、年报编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及中国证监会的各项法律法规和公司内部管理制度的各项规定。

2、年报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本年度的经营管理和财务状况等事项。

3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、《关于公司续聘 2014 年度审计机构及支付 2013 年度审计报酬的议案》

监事表决结果：4 票同意， 0 票反对，1 票弃权。

八、备查文件：

- 1、授权委托书和推举函；
- 2、第十届监事会第八次会议决议；

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司
2014 年 04 月 01 日