

内蒙古西水创业股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况：

内蒙古西水创业股份有限公司第五届监事会第五次会议于2014年4月9日上午在济南喜来登大酒店会议室召开，应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席岳建全先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况：

会议审议并通过了以下议案：

1、审议并通过了《公司2013年度监事会工作报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会进行审议。

2、审议并通过了《公司2013年年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会对公司2013年度报告全文及摘要的审核意见如下：

(1) 2013年度报告及其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) 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当期的经营管理和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3、审议并通过了《公司 2013 年度利润分配预案》；

报告期内母公司净利润为负，公司当期无可供分配利润。所以，公司董事会建议2013年度不进行现金股利分配，也不进行公积金转增资本。

公司2013年度利润分配预案符合公司当前实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意将公司2013年度利润分配预案提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议并通过了《公司 2013 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于子公司会计估计变更的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议并通过了《公司 2013 年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司在 2013 年度继续完善内控制度建设，注重业务流程规范管理，加强管理审计和监察，着力落实内控制度实施效果。公司内控制度健全、执行有效，并随着公司经营管理的需要及时进

行调整补充。未发现公司内控制度设计或执行方面存在重大缺陷及风险。

特此公告。

内蒙古西水创业股份有限公司监事会

二〇一四年四月十一日