

连云港黄海机械股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

连云港黄海机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议通知于2014年4月8日以书面送达或电子邮件等方式发出，会议于2014年4月19日下午在连云港市海州开发区新建东路1号公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席刘际梯先生主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度监事会工作报告》。

《2013年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本报告需提交2013年年度股东大会审议。

2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2013年度报告及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核连云港黄海机械股份有限公司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。

《公司2013年度报告》及《公司2013年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2013年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

本议案需提交2013年度股东大会审议。

3、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度财务决算报告》。

2013年度，公司实现营业收入200,333,124.78元，同比减少44.92%；实现营业利润32,294,719.85元，同比减少59.29%；实现归属于上市公司股东的净利润35,736,160.23元，同比减少48.06%。

本报告需提交2013年年度股东大会审议。

4、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

监事会认为，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。

内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本报告需提交2013年年度股东大会审议。

5、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为，公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，保证了公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。《2013年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

《2013年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2013年度利润分配预案的议案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度实现净利润35,736,160.23元，根据《公司章程》的有关规定，以本年度净利润的10%提取法定公积金3,573,616.02元，加年初未分配利润135,142,961.84元，减股东分红14,400,000元，本年度未分配利润为152,905,506.05元。

本年度利润分配预案为：以2013年末总股本8,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.3元（含税），共计分配利润10,400,000元，余142,505,506.05元，结转下年度。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案需提交2013年年度股东大会审议。

7、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》。

监事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构。

本议案需提交2013年年度股东大会审议。

8、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》。

《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2013年年度股东大会审议。

9、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提高使用闲置募集资金购买银行理财产品额度的议案》。

监事会认为，公司提高使用闲置募集资金购买银行理财产品的额度，履行了必要的审批程序。为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司提高使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品额度。

内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于提高使用闲置募集资金购买银行理财产品额度的公告》。

本议案需提交2013年年度股东大会审议。

10、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。

监事会认为，公司使用不超过5,000万元的自有闲置资金购买保本型银行理财产品，是在保证公司正常生产经营及资金安全的前提下进行的，履行了必要的审批程序，明确了审批权限及风险控制措施。运用自有闲置资金购买银行理财产品，有利于提高公司的资金使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品。

内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 刊登的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。

本议案需提交2013年年度股东大会审议。

11、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2014 年第一季度报告的议案》。

监事会认为，董事会编制和审核公司2014年第一季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。

《公司 2014 年第一季度报告全文》及《公司 2014 年第一季度报告正文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2014 年第一季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

三、备查文件

1、连云港黄海机械股份有限公司第二届监事会第三次会议决议。

特此公告。

连云港黄海机械股份有限公司监事会

2014年4月21日