

证券代码：002340

证券简称：格林美

公告编号：2014-026

## 深圳市格林美高新技术股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2014年4月19日，深圳市格林美高新技术股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第八次会议在公司会议室召开，会议通知于2014年4月8日以传真或电子邮件的方式向公司全体监事发出。应出席会议的监事3名，实际参加会议的监事3名。出席会议的人数超过监事总数的二分之一，表决有效。会议由监事会主席陈朝晖先生主持，本次会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经监事审议表决通过了如下决议：

一、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《2013年度监事会工作报告》。本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议表决。

二、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《2013年年度报告全文及摘要》。

公司监事会对2013年年度报告全文及摘要发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2013年年度报告全文及其摘要的程序符合法律、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。

本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议表决。

三、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《2013年度财务决算报告》。本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议表决。

四、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《董事会关于2013年度内部控制的自我评价报告》。

公司监事会认为：《公司内部控制自我评价报告》符合深圳证券交易所《上市

公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；改进计划切实可行，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价客观、准确。

五、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2013年度利润分配预案的议案》。

本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议表决。

六、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议表决。

七、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于江苏凯力克钴业股份有限公司2013年度业绩承诺实现情况的说明的议案》。

特此公告

深圳市格林美高新技术股份有限公司监事会

二〇一四年四月二十二日