

松德机械股份有限公司

第三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。

松德机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2014年4月19日15:30在公司办公楼二楼会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开。会议通知已于2014年4月9日以传真、电子邮件方式送达给全体监事。会议应到5人，本届监事会5名监事均出席了本次会议。会议由监事会主席郭晓春召集和主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

全体监事经投票表决，通过如下议案：

一、审议通过了《2013年年度报告》及其摘要。

监事会经认真审核后认为：董事会编制和审核公司2013年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2013年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

二、审议通过了《2013年度监事会工作报告》。

具体内容详见同日刊载在中国证监会指定的创业板信息披露媒体的《监事会工作报告》。

本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

三、审议通过了《2013年度财务决算报告》。

2013年公司实现营业总收入20,312.96万元，较上年同期下降16.94%；实现营业利润-2,668.19万元，较上年同期下降209.91%；实现利润总额-2,638.05万元，较上年同期下降206.89%；实现归属于上市公司股东的净利润-2,173.17万元，

较上年同期下降 195.78%。2013 年公司基本每股收益为-0.19 元；加权平均净资产收益率为-3.93%。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

同意公司本次对存货计提减值准备 996.54 万元，具体内容详见同日刊载在中国证监会指定的创业板信息披露媒体的《关于计提资产减值准备的公告》。

监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次资产减值准备计提后使公司 2013 年度财务报表能更公允的反映截至 2013 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果。监事会同意公司本次资产减值准备的计提。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交 2013 年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司监事 2013 年度薪酬考核结果的议案》

公司薪酬与考核委员会根据《公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》，现将公司监事 2013 年度绩效薪酬考核结果报公司监事会审议批准：

根据《公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》的规定，根据公式“监事应发津贴金额=年度津贴基数*勤勉系数*在任时间系数” 计算得知，2013 年度第三届监事会各位监事应发监事津贴金额如下：

单位：万元

序号	姓名	职务	勤勉系数	纳入考核的津贴基数	固定发放的津贴	2013 年应发董事津贴总额
1	郭晓春	监事会主席	1.5	0.2	1	0.4333
2	王军太	监事	1.25	0.2	1	0.4167
3	张平平	监事	1.5	0.2	1	0.4333
4	刘国琴	监事	1.5	0.2	1	0.4333
5	余小兰	监事	0.75	0.2	1	0.3833

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交 2013 年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于 2013 年度利润分配预案的议案》。

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华审字 [2014]第 48390008 号审计报告，鉴于公司本年度业绩亏损，且公司存在重大资本支出安排（松德湖南生产基地项目），故本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

监事会认为：公司 2013 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交 2013 年年度股东大会审议。

七、审议通过了《2013 年度内部控制自我评价报告》。

监事会经认真审核后认为：2013 年度，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定，制订了各项内控制度，形成了比较系统的公司治理框架，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运行的内部控制环境。保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。公司《2013 年度内部控制自我评价报告》是真实、有效的。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交 2013 年年度股东大会审议

八、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2013 年度审计工作中表现出的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构，2014 年度审计费用为 60 万元，聘期一年。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交 2013 年年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于公司 2014 年度预计与汇赢租赁日常关联交易的议案》。

公司拟与广东汇赢租赁有限公司（以下简称“汇赢租赁”）签署《融资租赁框架协议》，约定自协议生效日起一年内本公司采用融资租赁业务模式向汇赢租赁销售公司产品的销售总额为不超过人民币 5000 万元。

公司独立董事事先同意本次关联交易并发表了独立意见，保荐机构对次项关联交易事项出具了核查意见，并表示无异议。

监事会认为：公司 2014 年度预计与汇赢租赁的日常关联交易公平、公正、公开，将有利于公司业务的发展，扩大公司的销售规模，提高公司的应收账款的回收效率，该等交易的价格将参照市场价格确定，不会对上市公司独立性构成影响，不会侵害中小股东利益，符合中国证监会和深交所的有关规定。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交 2013 年年度股东大会审议。

松德机械股份有限公司

监事会

2014 年 4 月 21 日