

证券代码：000925

证券简称：众合机电

公告编号：临 2014—029

浙江众合机电股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江众合机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于 2014 年 4 月 14 日以传真及电子邮件的方式送达各位监事，会议于 2014 年 4 月 21 日上午 11:00 在杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际 4 号楼 10 层本公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，监事胡征宇先生因公务以通讯形式参加本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

一、审议通过了公司《2013 年度监事会工作报告》，并提交公司 2013 年度股东大会审议；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了公司《2013 年度财务决算报告》，并提交公司 2013 年度股东大会审议；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了公司《2013 年度利润分配预案》，并提交公司 2013 年度股东大会审议；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了公司《2013 年度内部控制自我评价报告》，全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>；

监事会认为：公司各项内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，符合公司实际发展情况，且各项制度在日常经营治理中得到了较好的贯彻和执行，公司治理水平不断提高，公司较好地完成了内部控制工作。公司 2013 年度内部控制自我评价报告是真实、有效的。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了公司《2013 年年度报告》及其摘要，并提交公司 2013 年度股东大会审议；

监事会对公司 2013 年年度报告出具了书面审核意见，认为：

公司《2013 年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部控制制度的各项规定；《公司 2013 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时公司 2013 年度的财务报告编制也符合《企业会计准则》的各项规定，在所有重大方面真实、完整地反映了公司 2013 年 12 月 31 日的财务状况及 2013 年的经营成果和 2013 年的现金流量。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于续聘 2014 年度审计机构的议案》，并提交公司 2013 年度股东大会审议；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了公司《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

监事会对公司本次回购注销限制性股票事项及涉及的激励对象名单出具审核意见如下：

1、公司 2013 年度业绩考核指标不符合《限制性股票激励计划》规定的解锁条件，监事会同意对公司其他 25 名激励对象原持有的第一期拟解锁的限制性股票进行回购注销；

2、公司原激励对象张殷先生被免去执行总裁职务，其已不符合公司《限制性股票激励计

划》所规定的激励条件。根据《限制性股票激励计划》的规定，同意张殷先生所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票（600,000 股）进行回购并注销；鉴于张殷先生被免去执行总裁职务事宜业经 2013 年 12 月 31 日公司第五届董事会第十二次会议审议通过，其解聘已不符合激励条件，监事会同意公司回购张殷先生已获授但尚未解锁的限制性股票（600,000 股）。

综上所述，监事会认为：董事会关于回购注销相关限制性股票的程序符合相关规定，同意董事会本次回购注销限制性股票。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于公司对应收保加利亚项目工程款专项计提坏账准备的议案》

监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定单项计提坏账准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法。同意本次《关于公司对应收保加利亚项目工程款专项计提坏账准备的议案》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江众合机电股份有限公司监事会

二〇一四年四月二十一日