

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第八次会议于2014年4月23日在公司二楼会议室召开，会议通知于2014年4月13日以电子邮件方式通知全体监事。参加本次会议监事应到3名，实到3名。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席郭建昇先生主持，经与会监事认真审议通过了如下决议：

1、审议《2013 年度监事会工作报告》；

本议案将提交股东大会审议。

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议《2013 年度财务决算报告》；

本议案将提交股东大会审议。

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议《2013 年度利润分配预案》；

本议案将提交股东大会审议。

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司 2013 年度利润分配预案有利于公司股东及广大投资者利益，也有利于公司的健康、持续发展。

4、审议《2013 年年度报告全文和摘要》；

本议案将提交股东大会审议。

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司 2013 年年度报告全文和摘要的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 2013 年度的经营管理和财务状况等事项。

5、审议《2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司 2013 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理办法的相关规定，不存在募集资金管理和使用违规的情形。

6、审议《关于修改公司章程的议案》；

本议案将提交股东大会审议。

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司监事会
二〇一四年四月二十三日