

宁波韵升股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

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。

宁波韵升股份有限公司第七届监事会第七次会议，于2014年4月25日在公司会议室召开，会议召开通知于2014年4月15日以书面方式通知了全体监事，会议由监事会主席徐文正先生主持，应到监事5人，实到监事5人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议期间，与会监事列席了公司第七届董事会第五次会议。会议决议如下：

一、经投票表决，以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2013年度监事会工作报告》。

二、经投票表决，以5票赞成、0票反对、0票弃权审核通过《2013年年度报告及其摘要》。

三、经投票表决，以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2014年第一季度报告及其摘要》。

监事会对《2013年年度报告及其摘要》和《2014年第一季度报告及其摘要》进行了认真审核，具体意见如下：

1、报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、报告的内容和格式符合中国证监会和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当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

四、经投票表决，以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司内部控制的自我评价报告》。

监事会认为公司初步建立了内部控制制度，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

五、经投票表决，以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于徐文正先生辞去公司监事会主席的议案》。

徐文正先生因工作需要，辞去公司监事会主席。

对徐文正先生在担任公司监事会主席期间为公司的发展所做出的贡献表示衷心感谢。

六、经投票表决，以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于俞琼芳女士辞去公司监事的议案》。

俞琼芳女士因工作需要，辞去公司监事。

对俞琼芳女士在担任公司监事期间为公司的发展所做出的贡献表示衷心感谢。

七、经投票表决，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提名马东红女士、俞雨金先生为公司监事候选人的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》规定，经公司股东提名，提名马东红女士、俞雨金先生为公司第七届监事会监事候选人。

马东红女士简历：

马东红：女，1967 年 2 月出生，大学学历，中国注册会计师、会计师、经济师。历任中国工商银行齐齐哈尔分行站前支行会计结算科副科长、中国工商银行齐齐哈尔分行运营管理部副经理、台湾海峰集团财务协理、韵升控股集团有限公司审计副部长；现任韵升控股集团有限公司审计部长。

俞雨金先生简历：

俞雨金：男，1964 年 10 月出生，中共党员，大专学历，工程师。历任宁波德昌精密纺织机械有限公司技术部经理、副总经理；现任宁波韵升弹性元件有限公司副总经理。

特此公告。

宁波韵升股份有限公司

监 事 会

2014 年 4 月 25 日