

证券代码：603328

证券简称：依顿电子

公告编号：临 2014-007

广东依顿电子科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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。

2014年8月18日，广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届监事会第五次会议在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于2014年8月11日以电子邮件方式发出。应到监事3名，实到监事3名，其中陈素蓉女士以通讯方式参会并表决。会议由监事会主席陈素蓉女士主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事经认真研究，审议并通过以下议案：

一、审议并通过了《关于2014年半年度报告及其摘要的议案》；

监事会根据相关规定的要求，在全面了解和审核公司2014年半年报及其摘要后，认为：

1、公司2014年半年报的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、公司2014年半年报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，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；

3、在出具本意见前，未发现参与2014年半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

经表决：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过了《关于2014年半年度利润分配的议案》。

以截止2014年6月30日公司总股本489,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币0.6元（含税），合计派发现金股利人民币29,340,000元（含

税), 不送股、不转增。

经表决: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司

监事会

2014 年 8 月 19 日