

证券代码：300173

证券简称：松德股份

编号：2014-038

松德机械股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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”)第三届监事会第五次会议于2014年8月15日11:30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8月12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《关于修订公司章程的议案》。

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的相关规定，为进一步完善公司的利润分配政策，并结合公司实际情况，现拟对公司进行修订。修订的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公告。

监事会经认真审核后认为本次利润分配相关条款的修改符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，符合公司及其股东特别是中小股东的利益。

本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

特此公告。

松德机械股份有限公司
监事会

2014年8月18日