

连云港黄海机械股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

连云港黄海机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议通知于 2014 年 8 月 4 日以书面送达或电子邮件等方式发出，会议于 2014 年 8 月 16 日下午在连云港市海州开发区新建东路 1 号公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席刘际梯先生主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2014年半年度报告及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核连云港黄海机械股份有限公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2014 年半年度报告》及《公司 2014 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2014 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

《公司 2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、连云港黄海机械股份有限公司第二届监事会第四次会议决议。

特此公告。

连云港黄海机械股份有限公司监事会

2014年8月18日