

徐州燃控科技股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

徐州燃控科技股份有限公司第二届监事会第二十一次会议通知于 2014 年 8 月 14 日（星期四）以书面方式发出，会议于 2014 年 8 月 24 日（星期日）以非现场方式召开。公司监事会成员 3 人，实际行使表决权的监事 3 人，分别为杨启昌先生、王永浩先生、郝献涛先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

一、2014 年半年度报告和半年度报告摘要

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于 2014 年半年度报告的审核意见

经审核，监事会认为董事会编制和审核徐州燃控科技股份有限公司 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

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、关于募集资金 2014 年半年度存放与使用情况的议案

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

徐州燃控科技股份有限公司

监事会

二〇一四年八月二十四日