

证券代码: 000581 200581 证券简称: 威孚高科 苏威孚 B 公告编号: 2014-025

无锡威孚高科技集团股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

无锡威孚高科技集团股份有限公司第七届监事会第十八次会议于 2014 年 8 月 5 日以邮件和电话的形式通知各位监事,会议于 2014 年 8 月 28 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事 3 名(时兴元、高国元、刘进军),实际出席监事 3 名,会议由监事会主席时兴元先生主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经审议通过了以下议案报告:

- 1、审议通过了公司 2014 年半年度报告全文和 2014 年半年度报告摘要;
(3 票同意、0 票反对、0 票弃权)

经审核,监事会认为董事会编制和审议的公司 2014 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,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。

- 2、审议通过了公司 2014 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
(3 票同意、0 票反对、0 票弃权)

经审核,监事会认为董事会编制的该专项报告真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

全体与会监事列席了公司第七届董事会第十九次会议,监事会一致认为第七届董

事会第十九次会议所通过的各项议案，符合《公司章程》和国家的有关法律、法规的规定。

三、备查文件

公司第七届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司监事会

二〇一四年八月三十日