

证券代码：000811

证券简称：烟台冰轮

公告编号：2014-036

烟台冰轮股份有限公司监事会 2014 年 第五次会议（临时会议）决议公告

烟台冰轮股份有限公司监事会 2014 年第五次会议（临时会议）于 2014 年 10 月 20 日以传真方式召开，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席董大文先生召集。会议形成决议如下：

审议通过 2014 年第三季度报告。

经审核，监事会认为董事会编制和审议烟台冰轮股份有限公司 2014 年第三季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。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

烟台冰轮股份有限公司监事会
二〇一四年十月二十一日