

## 连云港黄海机械股份有限公司 第二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。

### 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”）第二届监事会第五次会议通知于2014年10月13日以书面送达或电子邮件等方式发出，会议于2014年10月25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年第三季度报告的议案》。

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年第三季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年第三季度报告全文》及《公司2014年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2014年第三季度报告正文》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《关于会计政策变更的议案》。

经审核，监事会认为公司本次对会计政策的变更符合国家相关政策法规，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，没有对投资者的合法权益造成损害，同意本次会计政策变更。

内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《关于会计政策变更的公告》。独立董事就本事项发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

- 1、公司第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

连云港黄海机械股份有限公司监事会

2014年10月27日