

证券代码：000925

证券简称：众合机电

公告编号：临 2014—091



## 浙江众合机电股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江众合机电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届监事会第十五次会议于2014年10月28日以通讯方式召开，会议通知于2014年10月21日以电子邮件、手机短信或电话方式送达各位监事。本次监事会应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

### 一、《2014年第三季度报告全文》及其正文。

对董事会编制的公司《2014年第三季度报告全文》及其正文进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：

1、公司2014年第三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》及公司《章程》等有关法律及公司规章制度的规定；

2、公司2014年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2014年第三季度的经营管理和财务状况等事项；

3、监事会在提出本意见前，未发现参与公司2014年第三季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为；

4、我们保证公司《2014年第三季度报告全文》及其正文所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 二、公司《关于会计政策变更的议案》

发表如下意见：

公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次会计政策的变更。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江众合机电股份有限公司监事会

2014年10月28日