

证券代码：603006

证券简称：联明股份

公告编号：2014-017

## 上海联明机械股份有限公司

### 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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及连带责任。

上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 10 月 18 日以书面方式向公司监事发出召开第二届监事会第十二次会议的通知。会议于 2014 年 10 月 29 日上午以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议由监事会主席张金国先生主持，与会监事经过认真审议后以现场举手表决方式做出如下决议：

#### 一、审议通过《上海联明机械股份有限公司 2014 年第三季度报告》。

监事会对《上海联明机械股份有限公司 2014 年第三季度报告》进行了审核，认为：《上海联明机械股份有限公司 2014 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2014 年第三季度的经营情况和财务状况等事项。未发现参与报告编制和审议人员有违反内幕信息管理规定的行为；未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**表决结果：**同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

特此公告。

上海联明机械股份有限公司

监事会

二〇一四年十月二十九日