

证券代码：000920

证券简称：南方汇通

公告编号：2015-022

南方汇通股份有限公司 第四届监事会第十四次会议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知情况

本公司监事会于 2015 年 4 月 10 日向全体监事及相关人员发出了书面会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次监事会会议于 2015 年 4 月 21 日上午在公司办公楼三楼会议室召开。会议由监事会主席韩卫红先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

三、监事出席会议情况

公司实有监事 3 人，亲自出席会议监事 3 人。董事会秘书列席了会议。

四、会议决议

会议经过审议，作出了以下决议：

审议通过 2015 年第一季度报告全文及正文以及监事会对 2015 年第一季度报告的审核意见。

公司监事会认为公司 2015 年第一季度报告公允、真实地反映了公司报告期的财务状况和经营成果。经审核，公司监事会及监事保证公司 2015 年第一季度报告所载资料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。

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

五、备查文件

- （一）经与会监事签字的监事会决议；
- （二）深交所要求的其他文件。

南方汇通股份有限公司监事会
2015 年 4 月 21 日