

证券代码：601100 证券简称：恒立油缸 公告编号：临2014-006

## **江苏恒立高压油缸股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告**

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。

江苏恒立高压油缸股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议的会议通知于2014年3月12日以现场送达形式发出，并于2014年3月22日以现场会议的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席张小芳女士召集并主持。会议的通知及召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定，会议决议合法有效。经现场投票表决，会议形成如下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《江苏恒立高压油缸股份有限公司2013年度监事会工作报告》；

报告详细内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站  
[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《江苏恒立高压油缸股份有限公司2013年年度报告及其摘要》；

报告详细内容见上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则2号——年度报告内容与格式特别规定》和公司章程有关要求，对公司《江苏恒立高压油缸股份有限公司2013年年度报告及其摘要》进行了审核，意见如下：

1、公司年度报告及其摘要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的各项规定；

2、公司年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度末的财务状况以及报告期内经营成果和现金流量等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《江苏恒立高压油缸股份有限公司2013年度财务决算报告》。

该议案详细内容见公司2013年年度报告（四）董事会报告部分。

四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于2013年度利润分配的预案》。

该议案内容见与本公告同日披露于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的董事会决议公告。

五、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《江苏恒立高压油缸股份有限公司2013年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

报告详细内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

六、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于续聘审计机构的预案》。

该议案内容见与本公告同日披露于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的董事会决议公告。

七、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》。

该议案内容见与本公告同日披露于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的董事会决议公告。

八、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于年产12万只挖掘机专用高压油缸技术改造

项目剩余募集资金变更投资项目（恒立液压）的预案》。

该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站  
[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

监事会意见：公司本次变更募集资金投资项目符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金投向的情况，不影响募集资金项目的正常运作，有利于提高资金使用效率，符合公司的发展战略和股东的利益。因此，我们同意公司使用年产 12 万只挖掘机专用高压油缸技术改造项目剩余募集资金投资江苏恒立液压有限公司项目。

九、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于使用部分闲置募集资金投资低风险理财产品的预案》。

该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站  
[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

监事会意见：公司使用部分闲置募集资金投资低风险理财产品，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金投向的情况，不影响募集资金项目的正常运作，有利于提高资金使用效率，符合公司的发展战略和股东的利益。因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金购买低风险理财产品。

十、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于使用部分闲置自有资金投资低风险理财产品的预案》。

该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站  
[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

监事会意见：公司使用部分闲置自有资金投资低风险理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，符合股东的利益，因此，我们同意

公司使用部分闲置自有资金购买低风险理财产品。

十一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《江苏恒立高压油缸股份有限公司2013年度内部控制评价报告》。

该报告内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站  
[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及其他相关法律法规的要求，公司监事会认真审阅了《江苏恒立高压油缸股份有限公司2013年内部控制评价报告》，监事会发表如下意见：

1、公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

2、公司内部控制组织机构基本完整，内部审计小组人员齐备，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督充分有效。

3、2013年度，公司未有违反《内控规划和《内控指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。

综上所述，监事会认为，公司内在控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。

十二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《江苏恒立高压油缸股份有限公司2013年度内部控制审计报告》。

该报告内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站  
[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

议案一至议案十需提交 2013 年年度股东大会审议。

特此公告。

江苏恒立高压油缸股份有限公司  
监事会

2014年3月22日