

湖北沙隆达股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告

湖北沙隆达股份有限公司第六届监事会第二十次会议于 2014 年 3 月 4 日在公司会议室召开, 会议通知已于 2 月 20 日以专人送达或邮件的方式发出。应到监事 5 人, 实到监事 5 人。会议的召开及程序符合国家有关法律法规及公司章程的规定。会议审议通过了以下议案:

一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2013 年度监事会工作报告》。

二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2013 年度财务决算报告》。

三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2013 年度报告全文及其摘要》。

监事会发表的审核意见: 公司 2013 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定; 公司 2013 年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, 所包含的信息真实地反映了公司 2013 年全年的经营管理和财务状况等事项; 在提出本意见前, 公司监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

四、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2013 年度利润分配预案》。

五、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2013 年度内部控制评价报告》。

监事会认为: 公司根据《企业内部控制基本规范》及配套指引、证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定, 结合公司自身的实际情况, 已建立了完整、规范、有效的内部控制体系并正严格执行, 能够保证公司正常生产经营, 合理控制经营风险; 公司 2013

年度内部控制评价报告真实地反映了公司内部控制的实际情况。

上述第一至四项议案尚须提交公司 2013 年度股东大会审议批准,2013 年度股东大会召开情况详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

特此公告。

湖北沙隆达股份有限公司监事会

2014 年 3 月 5 日