

安徽三联泵业股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

安徽三联泵业股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届监事会第五次会议的通知已于2014年7月18日向各位监事发出，会议于2014年8月5日上午11点在公司会议室召开。会议由监事会主席周敏主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、会议表决情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

审议了《2014年半年度报告》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2014年半年度报告披露工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2014年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1) 《2014年半年度报告》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) 《2014年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2014年半年度报告》所包含的信息存在不符合公司实际的情况，公司《2014年半年度报告》基本上真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意票数3 票，反对票数0 票，弃权票数0 票。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字确认的监事会决议。
- 2、主办券商要求的其他文件。

特此公告！

安徽三联泵业股份有限公司监事会

2014年8月5日