

证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临 2011-032

宝胜科技创新股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

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。

宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年 12 月 26 日以传真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体监事发出了召开第四届监事会第十四次会议的通知。公司第四届监事会于 2011 年 12 月 30 日采用通讯表决的方式召开了第十四次会议。本次会议应出席监事 7 人，实际出席 7 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议：

以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于变更公司 2011 年度审计机构的议案》。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司监事会

二〇一一年十二月三十一日