

## 威海华东数控股份有限公司

### 第三届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

#### 一、监事会会议召开情况

威海华东数控股份有限公司(以下称“公司”)第三届监事会第二十三次会议(以下称“本次会议”)通知于2013年9月10日以电话、邮件、传真方式发出，会议于2013年9月22日13:00时在公司三楼会议室(威海经济技术开发区环山路698号)召开。会议由公司监事会主席刘传金主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》相关规定，会议召开程序合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《威海华东数控股份有限公司监事会议事规则》(2013年9月修订)全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

##### 2、审议通过《关于为柳州正菱集团有限公司提供担保的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并以特别决议审议通过。

《威海华东数控股份有限公司关于为柳州正菱集团有限公司提供担保的公告》（公告编号：2013-031）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》和《证券时报》。

3、审议通过《关于办理资产抵押登记的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并以特别决议审议通过。

该抵押事项的具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于办理资产抵押登记的公告》（公告编号：2013-032）。

4、审议通过《关于增加担保对象的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并以特别决议审议通过。

该担保事项的具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于增加担保对象的公告》（公告编号：2013-033）。

### 三、备查文件

1、威海华东数控股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司监事会

二〇一三年九月二十三日