

证券代码：002248

证券简称：华东数控

公告编号：2014-010

## 威海华东数控股份有限公司

### 第三届监事会第二十六次会议决议公告

**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（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议（以下称“本次会议”）通知于 2014 年 3 月 10 日以电子邮件、传真方式发出，于 2014 年 3 月 14 日 11:00 时在公司三楼会议室召开（威海经济技术开发区环山路 698 号）。会议由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，本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议程序合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于 2013 年度计提资产减值准备的议案》；

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

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%。

#### 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二十六次会议决议。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司监事会

二〇一四年三月十五日