

证券代码：000705

证券简称：浙江震元

公告编号：2014-012

## 浙江震元股份有限公司七届八次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江震元股份有限公司七届十二次监事会会议通知于2014年3月13日以书面通知形式发出，于2014年3月24日在公司十一楼会议室召开，应到监事5人，实到5人，会议由监事会主席马谷亮先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项：

1. 以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2013年度监事会工作报告》；
2. 以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2013年度财务决算报告》；
3. 以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《浙江震元2013年度内部控制自我评价报告》，并发表意见如下：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立了一系列的内部控制制度和较为完善的内部控制体系，各项经济业务均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。公司2013年度内部控制自我评价报告客观地反映了公司内部控制的建立健全及其执行情况，公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

4. 以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2013年年度报告及摘要》，并发表意见如下：公司2013年年度报告及摘要所载的内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上述1、2项议案尚需提交公司2013年度股东大会审议通过。

浙江震元股份有限公司监事会

二〇一四年三月二十四日