

威海华东数控股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

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。

威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第二次会议（简称“本次会议”）通知于2014年4月14日以电话、邮件、传真方式发出，会议于2014年4月25日11:00在公司会议室召开。会议由监事会主席刘旭辉主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。

经与会监事表决，形成如下决议：

1、审议通过《2013年度监事会工作报告》；

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%。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

《2013年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《2013年年度报告全文及摘要》；

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%。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《威海华东数控股份有限公司2013年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

《2013年年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2013年年度报告摘要》（公告编号：2014-021）同时刊登在《中国证券报》和《证券时报》。

3、审议通过《2013年度财务决算报告》；

公司2013年度财务决算报表业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了标准无保留意见的审计报告（报告编号：XYZH/2013JNA3035）。公司2013年度实现营业收入33,579.96万元，同比下降9.97%；2013年度归属于上市公司股东的净利润为-17,288.07万元，较上年负增长75.25%；截止2013年12月31日归属于上市公司所有者权益合计75,061.79万元，同比下降18.61%；截止2013年12月31日公司总资产为269,295.58万元，同比下降12.58%。

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%。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

4、审议通过《2013年度利润分配预案》；

公司2013年度不派发现金红利、股票股利，也不进行资本公积转增股本。

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%。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

5、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》；

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%。

监事会审核了董事会编制的《2013年度内部控制的自我评价报告》，认为：公司现有的内部控制体系已经基本健全，并能得到有效执行，能够适应公司管理

的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。公司董事会出具的《2013年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《威海华东数控股份有限公司 2013 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、审议通过《关于续聘审计机构的议案》；

同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013 年度审计机构。

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%。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于 2014 年度日常关联交易预计的议案》；

监事会认为：2014年度公司拟与关联方发生的日常关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害股东利益的情形。

表决结果：2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%。关联监事刘旭辉回避表决。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

《威海华东数控股份有限公司关于 2014 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2014-027) 详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》和《证券时报》。

8、审议通过《2014 年第一季度报告全文及正文》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核《威海华东数控股份有限公司2014年第一季度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

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%。

《2014年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2013年年度报告摘要》（公告编号：2014-023）同时刊登在《中国证券报》和《证券时报》。

9、审议通过《关于召开 2013 年年度股东大会的议案》。

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%。

《关于召开 2013 年年度股东大会的通知》（公告编号：2014-022）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》和《证券时报》。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司监事会

二〇一四年四月二十八日