

股权代码：100221 股权简称：振淇机械 公告编号：2014003

山东振淇机械股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对下述公告内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

山东振淇机械股份有限公司于2014年8月10日以书面方式通知2014年8月20日下午2点召开第一届第三次监事会会议。本次会议应参加监事3人，实参加监事3人；董事会秘书赵复梅列席会议。会议由监事会主席赵复金召集并主持，审议通过1个提案，审议否决0个提案，暂缓表决0个提案。会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》有关监事会会议召集、议事规则的规定。

一、会议通知方式和通知时间

本次会议以书面方式（直接送达）通知，通知时间为2014年8月10日。本次会议通知方式和通知时限符合《公司法》和《公司章程》。

二、会议提案情况

本次会议提案列表

序号	提案议题
1	《2014年半年度报告议案》

三、会议的审议和表决

与会监事经过讨论，以举手表决方式，作出如下决议：

以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2014年半年度报告议案》。

四、特别说明

监事会会议档案，由董事会秘书办公室负责保存。

五、备查文件

本次会议的会议通知、会议议程、会议记录等存于董事会秘书办公室处，以备查验。



山东振淇机械股份有限公司监事会

2014年8月20日

