

利欧集团股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

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。

利欧集团股份有限公司第三届监事会第十六次会议于2014年3月2日上午在无锡梁鸿湿地丽笙度假酒店会议室召开。会议应出席监事3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席林仁勇先生主持，与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、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，同意票数占出席会议代表的100%。

本报告还需提交公司 2013 年度股东大会审议。

有关内容详见公司2014年3月4日刊登于巨潮资讯网上的《2013年度监事会工作报告》。

二、审议通过《2013年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

同意将该议案提交 2013 年度股东大会审议。

三、审议通过《2013年年度报告及摘要》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2013 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意将该议案提交 2013 年度股东大会审议。

四、审议通过《2013年度利润分配预案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

同意将该议案提交 2013 年度股东大会审议。

五、审议通过《2013年度内部控制评价报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

监事会认为，该总结报告真实、全面地反映了公司内部控制情况，公司的内部控制制度建立健全并得到了有效实施，公司的内部控制是有效的。

六、审议通过《2013年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

同意将该议案提交 2013 年度股东大会审议。

利欧集团股份有限公司

监事会

2014年3月4日