

武汉大禹阀门股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

武汉大禹阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2015年4月9日下午13:00在公司会议室召开。会议通知已于2015年3月31日以电话和书面方式向全体监事发出。会议由公司监事会主席聂为军主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，所作决议合法有效。

二、会议审议和表决情况

会议以现场书面记名投票表决的方式通过如下议案：

一、审议通过关于《公司2014年度监事会工作报告》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2014年年度报告及其摘要》的议案

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2014年年度报告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：同意3票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

三、审议通过关于《公司 2014 年度财务决算报告》的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

四、审议通过关于《公司 2015 年度财务预算报告》的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

五、审议通过关于《公司 2014 年度发生的关联交易》的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《武汉大禹阀门股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

特此公告。

武汉大禹阀门股份有限公司

监事会

2015 年 4 月 9 日