

湖北欧安电气股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

湖北欧安电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知已于2015年4月13日分别送达各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式；会议于2015年4月28日在湖北欧安电气股份有限公司会议室召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席罗全文主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《2014年年度报告及摘要》，此议案需提交股东大会审议。

议案内容：公司2014年年度报告及年报摘要。

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。

议案表决情况：三票同意，零票弃权，零票反对，通过比例为100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过了《2014年年度监事会工作报告》，此议案需提交股东大会审议。

议案表决情况：三票同意，零票弃权，零票反对，通过比例为100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过了《2014年年度财务决算报告》，此议案需提交股东大会审议。

议案表决情况：三票同意，零票弃权，零票反对，通过比例为100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过了《2014年年度利润分配预案》，此议案需提交股东大会审议。

议案内容：根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司本年度拟不进行利润分配。

议案表决情况：三票同意，零票弃权，零票反对，通过比例为100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

议案内容：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更

准确地反映公司财务状况和经营成果。因此，同意公司本次会计政策变更。

议案表决情况：三票同意，零票弃权，零票反对，通过比例为100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

- （一）经与会监事签字确认的公司第二届监事会第六次会议决议；
- （二）主办券商要求的其他文件。

湖北欧安电气股份有限公司

监事会

2015年4月30日