

证券代码：002309

证券简称：中利科技

公告编号：2014-034

中利科技集团股份有限公司

关于第三届监事会 2014 年第二次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中利科技集团股份有限公司 2014 年 04 月 22 日以传真的方式通知公司第三届监事会成员于 2014 年 04 月 25 日在公司四楼会议室召开 2014 年第二次临时会议。会议于 2014 年 04 月 25 日如期召开，会议应参加监事 3 名，实参加监事 3 名，监事会主席李文嘉主持了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，经审议一致通过以下议案：

一、审议通过了《中利科技集团股份有限公司 2014 年第一季度报告》；

具体内容请见 04 月 28 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2014 年第一季度报告全文》和公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2014 年第一季度报告正文》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核中利科技集团股份有限公司 2014 年第一季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。

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于通过股权质押为控股子公司中利腾晖提供融资担保暨关联交易的议案》；

具体内容请见 04 月 28 日公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于通过股权质押为控股子公司中利腾晖提供融资担保暨关联交易的议案》。

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中利科技集团股份有限公司

监事会

2014年04月25日