

西安达刚路面机械股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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

西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2014年3月23日在西安市高新区毕原三路10号公司会议室召开，会议通知于2014年3月12日以电子邮件方式通知了全体监事，会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议由皇甫建红先生主持，审议通过了以下议案：

1、《2013年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票

本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议通过。

2、《2013年年度报告及其摘要》

监事会认真审议了公司2013年年度报告及摘要后认为：董事会编制和审核的公司《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，弃权0票，反对0票

本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议通过。

《达刚路机：2013年年度报告》及《达刚路机：2013年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

3、《2013年度财务决算报告》

2013年度，公司实现营业总收入53,387.36万元，同比增长120.75%；实现营业利润7,330.30万元，同比增长25.91%；实现利润总额8,020.33万元，同比增长29.32%；实现净利润6,394.50万元，同比增长19.85%。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案尚需提交公司 2013 年年度股东大会审议通过。

4、《2013 年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2013 年度实现净利润为人民币 63,945,003.67 元，按照净利润的 10%提取法定盈余公积金 6,394,500.37 元后，加上 2013 年初未分配利润 173,069,446.76 元，扣除 2012 年度分红 10,586,700.00 元，截至 2013 年 12 月 31 日止，可供投资者分配的利润为 220,033,250.06 元。

公司拟以 2013 年 12 月 31 日公司总股本 211,734,000 股为基数，按每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税），共分配现金股利 21,173,400.00 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。

监事会认真审议了公司 2013 年度利润分配预案后，认为公司 2013 年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案尚需提交公司 2013 年年度股东大会审议通过。

5、《2013 年度内部控制自我评价报告》

监事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析后认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效的执行；公司内部控制体系的建立和有效的贯彻执行对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司经营管理的合法性、安全性和真实性，保障了公司发展战略的实现；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票

6、《2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会对公司 2013 年度募集资金存放与使用情况进行了认真的检查与分析，认为公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文

件及《公司募集资金管理和使用办法》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

7、《关于聘任公司 2014 年度审计机构的议案》

监事会对利安达会计师事务所（特殊普通合伙）进行了资格审查，认为利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计；

公司本次聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构，符合相关法律、法规和《公司章程》等有关规定，没有损害公司和中小股东利益，同意聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案尚需提交公司 2013 年年度股东大会审议通过。

特此公告。

西安达刚路面机械股份有限公司监事会

2014 年 3 月 25 日