

## 厦门法拉电子股份有限公司 第六届监事会 2014 年第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

（二）厦门法拉电子股份有限公司于 2014 年 10 月 20 日以专人送达、传真或邮件的方式向全体监事发出关于召开公司第六届 2014 年第三次监事会会议的通知。

（三）本次监事会会议于 2014 年 10 月 30 日以现场表决方式召开。

（四）本次监事会会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。

（五）本次监事会会议的主持人为监事会召集人刘跃智先生。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票一致通过了以下决议：

#### 一、《公司 2014 年第三季度报告》全文及正文

公司监事会根据《证券法》第 68 条规定和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号〈季度报告内容与格式特别规定〉》（2007 年修订）的有关要求，对董事会编制的 2014 年第三季度报告进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

1. 公司 2014 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、

法规，公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2. 公司 2014 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司当年度的经营管理和财务等事项。

3. 在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2014 年第三季度报告的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4. 因此，我们保证公司 2014 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

## 二、《公司关于会计政策变更和财务信息调整的议案》

同意公司于 2014 年 7 月 1 日起按照财政部及中国证监会的要求执行新会计准则，具体包括：《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》、《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号-合营安排》和《企业会计准则第 41 号-在其他主体中权益的披露》。

公司本次会计政策变更符合相关法律法规的规定，符合公司实际情况；相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况。

特此公告。

厦门法拉电子股份有限公司监事会

2014 年 10 月 30 日