

## 河北承德露露股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及其监事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北承德露露股份有限公司第六届监事会第八次会议通知于 2015 年 3 月 9 日以书面形式发出，2015 年 3 月 18 日在北京永安宾馆会议室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，亲自出席会议 2 人，其中监事丁兴贤委托监事付辉代为表决，会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了公司《2014 年年度报告及摘要》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

本议案需经公司 2014 年年度股东大会表决批准。

监事会对公司 2014 年年度报告进行了审慎审核，并出具书面审核意见：

1、公司 2014 年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程等相关制度的规定；

2、公司 2014 年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司 2014 年度的经营业绩与财务状况等事项；

3、在监事会提出本意见前，未发现参与公司 2014 年度报告及其摘要编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

二、审议通过了公司《2014 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

本议案需经公司 2014 年年度股东大会表决批准。

三、审议通过了公司《2014 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

本议案需经公司 2014 年年度股东大会表决批准。

四、审议通过了公司《2014 年度利润分配预案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

本议案需经公司 2014 年年度股东大会表决批准。

五、审议通过了公司《2014 年度内部控制评价报告》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

监事会认为：

公司已建立较完善的内部组织结构，并制定了相应的内部控制体系，保证了经营业务的正常开展和风险的有效控制，公司内部控制制度随着外部环境的变化、管理要求的提高以及生产经营的调整，不断的补充、修订和完善，对加强公司内部控制工作发挥了作用。公司内部控制自我评价客观全面地反映了公司内部控制的实际情况，监事会同意该报告。

六、审议通过了公司《关于续聘财务审计机构、内部控制审计机构的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

本议案需经公司 2014 年年度股东大会批准。

七、审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

八、审议通过了公司《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》（详见本公司 2015 年 3 月 20 日巨潮咨询网上同时披露的《监事会议事规则》）

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《上市公司章程指引（2014 年修订）》等有关规定，公司董事会对《公司章程》进行了修改，《监事会议事规则》作为《公司章程》之附件，应随之作相应的调整，因此公司监事会对《监事会议事规则》进行了修订。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

本次《监事会议事规则》做为《公司章程》附件，此项议案需经公司 2014 年年度股东大会表决批准。

特此公告。

河北承德露露股份有限公司

监 事 会

2015年3月18日