

证券代码：430149

证券简称：江仪股份

公告编号：2014-003

湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议通知于2014年2月15日通过书面和电子邮件方式发出，会议于2014年2月25日在公司会议室召开会议。会议应出席3名监事，实际出席3名监事，会议由监事会主席张留安先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《公司2013年度监事会工作报告》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

本议案将提交公司2013年年度股东大会审议决定。

2、审议通过了《公司2013年年度报告及摘要》

对《公司2013年年度报告》提出书面审核意见

经监事会对《公司2013年年度报告》审核，监事会认为：

（1）公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；

（2）公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

三、备查文件

第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司

监事会

二〇一四年二月二十七日