

证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临 2014—015

江苏春兰制冷设备股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

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、江苏春兰制冷设备股份有限公司于 2014 年 10 月 20 日以书面传真方式发出召开第七届监事会第六次会议的通知，并于 2014 年 10 月 22 日以通讯表决的方式召开了本次会议。应出席会议监事 3 人，实际出席监事 3 人，均通过书面签字的方式对本次会议的议案发表了意见，符合有关法律、法规和公司章程的规定。本次会议审议通过如下议案：

一、审议通过了《2014 年第三季度报告》，该项议案 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：1、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、2014 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2014 年 1-9 月份的经营管理和财务状况等事项；

3、没有发现参与 2014 年第三季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》，该项议案 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部新颁布和修订的会计准则要求进行的合理变更和调整，是符合规定的；执行新会计准则更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

特此公告。

江苏春兰制冷设备股份有限公司

监 事 会

二〇一四年十月二十二日