

证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临 2015—004

## 江苏春兰制冷设备股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

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。

江苏春兰制冷设备股份有限公司于 2015 年 4 月 12 日以书面通知方式发出召开第七届监事会第七次会议的通知，并于 2015 年 4 月 23 日在春兰国宾馆召开了本次会议。应出席会议监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席殷德平先生主持，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：

### 1、审议通过了《2014 年年度报告及其摘要》

公司监事会对《2014 年年度报告及其摘要》进行了审核，具体意见如下：

(1)2014 年年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各项规定；

(2)2014 年年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地反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项；

(3)报告期内，公司关联交易公平合理，决策程序规范，严格执行了相关法律法规及《公司章程》等有关规定，及时履行信息披露义务，未发现损害上市公司股东利益的情况；

(4)在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

### 2、审议通过了《2014 年度监事会工作报告》

此议案需提请公司 2014 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

### 3、审议通过了《2014 年度内部控制评价报告》

监事会认为，公司已全面实施内部控制规范，并能得到有效的执行。公司内部

控制评价报告全面、客观、真实、准确反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

江苏春兰制冷设备股份有限公司

监 事 会

二〇一五年四月二十三日