

证券代码：430396

证券简称：亿汇达

主办券商：财达证券

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议通知于 2015 年 3 月 27 日发出。会议于 2015 年 4 月 8 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席衣景龙先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次会议以记名投票方式通过如下议案：

（一）审议通过《公司 2014 年年度报告》及摘要

本议案须提交公司股东大会批准。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《公司 2014 年度监事会工作报告》

本议案须提交公司股东大会批准。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过《公司 2014 年度财务决算报告》

本议案须提交公司股东大会批准。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过《公司 2014 年度利润分配预案》

本议案须提交公司股东大会批准。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 审议通过《公司 2015 年度财务预算报告》

本议案须提交公司股东大会批准。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意继续聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司
2015 年度审计机构，聘期一年。

本议案须提交公司股东大会批准。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、经与会监事签字确认的监事会决议。

特此公告。

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司

监事会

2015 年 4 月 8 日