

股票简称：生益科技

股票代码：600183

公告编号：临 2014-019

广东生益科技股份有限公司

第七届监事会第十三次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东生益科技股份有限公司第七届监事会第十三次会议于 2014 年 8 月 26 日在公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人周嘉林先生主持。会议审议通过了：

一、《2014 半年度报告及摘要》

监事会认为：2014 半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；2014 半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当 2014 半年度的经营管理和财务状况等事项。在提出本意见前，没有发现参与 2014 半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2014 半年度）》

监事会认为：报告期内，公司严格遵守《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司制订的《募集资金管理制度》，按照经法定程序批准并披露的投向使用募集资金。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

监事会认为：公司将节余募集资金永久补充流动资金，符合《上海证券交易所股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，改善公司资金状况，同意公司将节余募集资金（含利息收入）人民币 82,051,755.27 元用于永久性补充流动资金。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》

监事会对本次股票期权激励计划行权价格的调整进行了审慎核查，同意公司按《股票期权激励计划》的相关规定调整公司的股票期权激励计划行权价格。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

监事会

2014 年 8 月 28 日