

物产中拓股份有限公司 第五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。

物产中拓股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2014年4月10日在长沙市五一大道235号湘域中央1号楼四楼公司总部428会议室召开。公司于2014年4月1日向全体监事发出会议通知，会议应到监事5名，实到监事4名，监事王林先生因公不能出席会议，委托监事雷邦景先生代为发表表决意见，会议由监事会主席张炎女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议审议并通过了以下议案：

一、公司2013年度监事会工作报告

该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

二、公司2013年度财务决算报告和2014年度财务预算报告

该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、公司2013年年度报告正文及年度报告摘要

经审核，监事会全体成员认为董事会编制和审议物产中拓股份有限公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

四、公司2013年度利润分配和资本公积金转增股本的预案

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

五、关于预计公司 2014 年度日常关联交易的议案

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

六、关于公司 2014 年度与关联方担保的议案

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

鉴于该议案需通过提供网络投票方式召开的股东大会审议，拟提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议批准。

七、关于公司拟托管浙江省物产集团公司间接持有的湖南中南鑫邦置业有限公司、湖南中海鑫邦置业有限公司 49% 股权的议案

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

八、关于聘请会计师事务所的议案

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

九、公司 2013 年度内部控制评价报告

公司监事对《公司 2013 年度内部控制评价报告》进行了审阅并发表审核意见，认为公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，按照内部控制的基本原则，结合公司的实际情况，建立了较为完善的内部控制体系，并在经营活动中得到较好的执行。

《公司 2013 年度内部控制评价报告》真实反映了公司内部控制的基本情况，符合公司内部控制的现状。建议公司继续加强内部控制和 risk 管控体系建设，提高风险控制能力，进一步加强三项资金管理，为公司持续健康发展提供有力保障。

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

以上第一、二、三、四、五、八项议案需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

物产中拓股份有限公司监事会

二〇一四年四月十二日