

股票代码：601058

股票简称：赛轮股份

公告编号：临 2014-087

债券代码：122206

债券简称：12 赛轮债

## **赛轮集团股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

赛轮集团股份有限公司（简称“公司”）第三届监事会第十次会议于 2014 年 10 月 29 日上午在青岛市郑州路 43 号橡胶谷 B 栋 215 会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知提前 3 日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席李吉庆先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案：

### **1、《公司 2014 年第三季度报告》**

与会监事对公司董事会编制的 2014 年第三季度报告进行了认真审核，发表意见如下：经审核，我们认为董事会编制《2014 年第三季度报告》的程序符合中国证监会、上海证券交易所等相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **2、《关于公司会计政策变更的议案》**

与会监事认为：公司本次会计政策变更符合相关法律法规的规定；变更涉及追溯调整的有关项目和金额能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果；相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司监事会

2014 年 10 月 31 日