

杭萧钢构股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

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。

杭萧钢构股份有限公司第五届监事会第十一次会议于 2015 年 4 月 17 日以现场方式召开，会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议由宁增根先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。会议经认真审议通过如下决议：

一、审议通过了《公司 2014 年年度报告全文及摘要》

公司监事会对公司 2014 年年度报告全文及摘要进行了审核并签署了审核意见，保证本报告所载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、准确性和完整性负个别及连带责任。

具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交 2014 年年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司 2014 年度财务决算报告》

公司监事会对《公司 2014 年度财务决算报告》进行了审阅。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交 2014 年年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司 2014 年度监事会工作报告》

公司监事会对《公司 2014 年度监事会工作报告》进行了审阅。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交 2014 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司 2014 年度内部控制评价报告》

公司监事会对《公司 2014 年度内部控制评价报告》进行了审阅。

监事会认为：公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所的相关要求，以及《公司章程》的规定，构建了符合公司实际情况的法人治理结构，建立了较为全面的内部控制制度，公司各级机构均能严格按照相关内部控制制度行使职责，运作规范。公司编制的《公司 2014 年度内部控制评价报告》客观地反应了公司目前内部控制的

真实情况。

具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过了《公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司监事会对《公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了审阅。

具体内容详见公司临时公告，公告编号：2015-034《关于 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

公司监事会对《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》进行了审阅。

监事会认为：公司本次以闲置募集资金临时补充流动资金，将有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司及投资者的利益，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关规定，不存在改变公司募集资金使用计划和损害公司股东利益的情形。监事会同意公司将人民币 7,900 万元闲置募集资金临时补充流动资金。

具体内容详见公司临时公告，公告编号：2015-033《募集资金临时补充流动资金公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司

监事会

二〇一五年四月二十一日