

物产中拓股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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”）第五届监事会第七次会议于2014年8月29日以通讯方式召开。公司于2014年8月19日向全体监事发出会议通知，会议应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、关于公司2014年半年度报告全文及摘要

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2014年半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。

二、关于公司向控股股东浙江省物产集团有限公司借款的关联交易议案

该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、关于公司资产减值准备计提与核销管理办法的议案

该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

物产中拓股份有限公司监事会

二〇一四年八月三十日