

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2015-048

新湖中宝股份有限公司

第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司及董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、准确和完整承担个别及连带责任。

新湖中宝股份有限公司第八届监事会第十一次会议于 2015 年 4 月 8 日以书面传真、电子邮件等方式发出通知，会议于 2015 年 4 月 23 日在杭州会议室召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名，监事徐永光授权委托监事陈立波出席会议并行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由监事陈立波主持。会议审议并通过了以下议案：

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《新湖中宝股份有限公司 2014 年度监事会报告》

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《新湖中宝股份有限公司 2014 年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为公司 2014 年年度报告内容完整，客观、公允地反映了公司 2014 年年度的财务状况和经营成果。监事会对 2014 年年度报告无异议。

特此公告。

新湖中宝股份有限公司监事会

2015 年 4 月 25 日