

百隆东方股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

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。

公司第二届监事会第四次会议于2013年12月23日在公司总部会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3人，实际到会并参加表决3人。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。

经与会监事认真审议，本次会议审议通过如下事项：

一、审议通过《关于审议使用闲置自有资金购买理财产品和开展委托贷款的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

二、审议通过《审议2014年度与通商银行关联交易的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于审议2014年度淮安百隆向三德置业租赁厂房关联交易的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

四、审议通过《关于审议使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

五、备查文件

1. 百隆东方第二届监事会第四次会议决议

特此公告。

百隆东方股份有限公司监事会

2013年12月23日