

证券代码：300343

证券简称：联创节能

公告编号：2014-025

山东联创节能新材料股份有限公司

监事会关于公司内部控制评价报告的相关意见

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东联创节能新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议审议通过《关于 2013 年度内部控制自我评价报告的议案》，与会监事认为，公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，公司董事会关于 2013 年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制现状，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价是客观、准确的。

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

山东联创节能新材料股份有限公司

监 事 会

二〇一四年三月二十八日