

证券代码：000676

股票简称：\*ST思达

公告编号：2014-09

## 河南思达高科技股份有限公司监事会决议公告

本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载和误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

- 1、河南思达高科技股份有限公司监事会第六届第十一次会议通知于 2014 年 4 月 16 日以通讯方式通知全体监事。
- 2、2014 年 4 月 23 日，河南思达高科技股份有限公司监事会第六届第十一次会议在郑州郑东新区 CBD 商务外环路 27 号景峰国际 24 层公司会议室召开。
- 3、应到会监事 3 人，实到 3 人。
- 4、会议由监事会主席舒育新先生主持。
- 5、本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

(一)会议审议了《公司 2013 年年度监事会工作报告》；

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权，通过。

该议案需提交公司 2013 年度股东大会进行表决。

(二)会议审议了《公司 2013 年年度报告及摘要》；

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权，通过。

该议案需提交公司 2013 年度股东大会进行表决。

详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

(三)会议审议了《公司 2013 年年度利润分配预案》：

本公司 2013 年财务报告经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，全年实现可供股东分配的利润为 7,366,754.59 元，加上 2012 年度未分配利

润-355,958,309.24元,公司2013年末可供股东分配的利润为-348,591,554.65元,公司董事会决定2013年年度不对公司股东进行利润分配,也不以资本公积金转增股本。

表决结果:三票同意、零票反对、零票弃权,通过。

该议案需提交公司2013年度股东大会进行表决。

详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

(四)会议审议了公司《关于公司内部控制自我评价报告》;

表决结果:三票同意、零票反对、零票弃权,通过。

详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

#### **监事会对2013年度有关事项的独立意见:**

公司监事会根据《公司法》和《关于做好上市公司2013年年度报告披露工作的通知》的有关要求,对董事会编制的公司2013年年度报告和摘要进行了认真的审核,并提出如下书面审核意见:

1、经审核,监事会认为董事会编制和审议河南思达科技股份有限公司2013年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。

2、公司2013年财务报告经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告,监事会认为该审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果,公司2013年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息真实反映了公司2013年度的经营成果和财务状况等事项。

3、未发现公司控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金情况,公司本报告期除继续为公司全资子公司深圳市思达仪表有限公司申请金额为人民币捌仟万的贷款提供等额连带责任信用担保外,未发现其他对外担保情况及为股东、

股东的控股子公司、股东的附属企业、公司持股50%以下的其他关联方、非法人单位或个人提供担保的情况。

4、监事会已经审阅了《公司2013年度内部控制自我评价报告》，根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》和相关文件的要求，我们认为公司内部控制自我评价适当，真实地反映了公司内控制度的建设和执行的情况，内部控制制度较为健全。未发现公司董事会、总经理等高级管理人员执行公司职务时有严重违反公司内控制度或损害公司利益的行为。

河南思达高科技股份有限公司

监事会

2014年4月25日