

海默科技（集团）股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2017 年 4 月 24 日在公司现场召开第五届监事会第十三次会议，并列席第五届董事会第二十九次会议。会议通知于 2017 年 4 月 12 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（所有监事均亲自出席现场会议）。会议由监事会主席龙丽娟女士主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议并通过以下议案：

1、《2016 年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核的海默科技（集团）股份有限公司 2016 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《2016 年度监事会报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《2016 年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、《2016 年度利润分配预案》

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，2016 年公司实现归属于上市公司股东的净利润 7,075,820.11 元，其中母公司的净利润为

22,416,350.60 元。按 2016 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 2,241,635.06 元。截至 2016 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 48,537,959.14 元，资本公积余额为 1,247,342,231.82 元。

公司 2016 年利润分配预案为：以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 384,765,738 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股息 0.10 元（含税），共计分配现金股利 3,847,657.38 元，剩余未分配的利润结转到以后年度，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

监事会认为，公司董事会做出的 2016 年度利润分配预案，符合《公司章程》规定、《未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》和公司实际情况，充分考虑了公司目前所处的行业发展周期、盈利规模、现金流量状况、银行信贷及债权融资环境等情况，着眼于公司长远健康、稳定和可持续发展。监事会同意公司董事会提出的 2016 年度利润分配预案，同意将利润分配预案提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、《关于聘任 2017 年度审计机构的议案》

经核查，监事会认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能够按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公平地对公司会计报表发表审计意见。同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。审计费用 40 万元。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、《2016 年度内部控制自我评价报告》

经核查，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能够得到有效执行。公司《2016 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经核查，监事会认为 2016 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、《2016 年度控股股东及其他关联方资金占用与公司担保情况的专项说明》

监事会认为《2016 年度控股股东及其关联方资金占用与公司担保情况的专项说明》内容真实、准确、完整。公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情况，不存在违规担保的情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、《2017 年第一季度报告》

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核公司 2017 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次会议审议通过的第 1 至 5 项议案需提交本公司 2016 年年度股东大会审议。

三、备查文件

公司《第五届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司
监 事 会
2017 年 4 月 24 日