

## 广东明家科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

广东明家科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第三次会议于2015年2月10日上午在东莞市横沥镇村头村工业区明家科技总部三楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2015年1月31日以电子邮件、电话方式送达给全体监事。本次会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席张雷先生召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

### 二、会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议：

#### 1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

与会监事一致认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司2015年2月12日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告（公告编号为2015-013）。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

#### 2、审议通过了《关于公司<2014年度监事会工作报告>的议案》

监事会根据2014年的工作情况编制了《2014年度监事会工作报告》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

### **3、审议通过了《关于公司<2014 年年度报告全文>及其摘要的议案》**

与会监事一致认为：公司《2014 年年度报告全文》及其摘要符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2014 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2014 年年度报告全文》及其摘要的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：赞成  3  票；反对  0  票；弃权  0  票。

本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

### **4、审议通过了《关于公司<2014 年度财务决算报告>的议案》**

报告期内，公司实现营业收入 168,999,257.43 元，比去年同期增加 17.54%；实现营业利润 2,769,041.23 元，比去年同期增加 108.81%；利润总额 4,120,606.39 元，比去年同期增加 113.85%；归属于上市公司股东的净利润为 4,098,620.75 元，比去年同期增加 113.69%。

与会监事一致认为，公司 2014 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2014 年的财务状况和经营成果。

表决结果：赞成  3  票；反对  0  票；弃权  0  票。

本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

### **5、审议通过了《关于公司<2014 年度利润分配预案>的议案》**

根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》广会审字[2015] G15000330018 号，公司 2014 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 4,098,620.75 元（税后）。公司拟以截止至本公告日的总股本 87,148,441 股为基数，按每 10 股派发现金红利人民币 0.1 元（含税）。

表决结果：赞成  3  票；反对  0  票；弃权  0  票。

本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议批准后实施。

### **6、审议通过了《关于公司<2014 年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案》**

经审核，与会监事认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法

律、法规及损害股东利益的行为。

《2014 年度募集资金存放与使用情况的专项说明》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：赞成   3   票；反对   0   票；弃权   0   票。

本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

#### **7、审议通过了《关于公司<2014 年度内部控制自我评价报告>的议案》**

经审核，与会监事认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司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。

《2014 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：赞成   3   票；反对   0   票；弃权   0   票。

本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

#### **8、审议通过了《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明>的议案》**

经审核，与会监事认为：公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。

《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：赞成   3   票；反对   0   票；弃权   0   票。

本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

#### **9、审议通过了《关于<控股股东拟向公司提供财务资助的关联交易>的议案》**

为支持公司战略发展，周建林先生拟向公司提供现金财务资助 4000 万元。本次财务资助构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告

表决结果：赞成   3   票；反对   0   票；弃权   0   票。

本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

#### **10、审议通过了《关于聘任公司 2015 年度财务审计机构的议案》**

经审核，与会监事认为：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2014 年度公司审计工作勤勉尽责，为公司出具的 2014 年度审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构，聘期一年。

表决结果：赞成   3   票；反对   0   票；弃权   0   票

本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

#### **11、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》**

经与会监事审议，同意根据公司的实际情况和未来业务发展的需要，对《公司章程》部分条款作出相应修订，具体详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《章程修订对照说明》及《公司章程》（2015 年 2 月）。

表决结果：赞成   3   票；反对   0   票；弃权   0   票。

本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

#### **12、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

经与会监事审议，同意根据公司的实际情况和未来业务发展的需要，对《监事会议事规则》部分条款作出相应修订，具体详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《监事会议事规则》。

本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成   3   票；反对   0   票；弃权   0   票。

**特此公告**

广东明家科技股份有限公司

监 事 会

2015 年 2 月 10 日