

股票代码：600110

股票简称：中科英华

编号：临 2014-026

中科英华高技术股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告

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

中科英华高技术股份有限公司于 2014 年 4 月 14 日发出了关于召开公司第七届监事会第十次会议的通知，2014 年 4 月 24 日会议于公司会议室以现场会议方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议通过如下事项：

一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2013 年度监事会工作报告》。

二、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2013 年年度报告正文及摘要》。

监事会对公司 2013 年年度报告的审核意见如下：1、公司 2013 年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；3、监事会在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2013 年度财务决算报告》。

四、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2013 年度利润分配预案》。

五、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2013

年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

六、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2013 年度企业社会责任报告》。

七、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2013 年度内部控制评价报告》。

八、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2014 年第一季度报告》

监事会对公司 2014 年第一季度报告的审核意见如下：1、公司 2014 年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；2、2014 年第一季度报告报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；3、监事会在提出本意见前，未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

九、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事辞职的议案》

公司监事会同意戴勇先生因工作变动原因辞去公司第七届监事会监事职务，并向其任职期间所作贡献表示衷心感谢！

十、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于推选公司第七届监事会监事候选人的议案》。

公司监事会同意推选孙铁明先生为公司第七届监事会监事候选人，并提交公司股东大会审议。

孙铁明先生简历如下：孙铁明，男，1977 年生，大学本科学历，中级经济师。曾在中科英华高技术股份有限公司人力资源部、董事会秘书处工作，曾任润物控股有限公司行政经理，中科英华高技术股份有限公司董事会办公室副主任。现任中科英华高技术股份有限公司董事会办公室主任。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司监事会

2014 年 4 月 26 日