

金发科技股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

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。

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届监事会第十五次会议通知于 2014 年 4 月 14 日以电子邮件和短信方式发出，会议于 2014 年 4 月 25 日召开。本次会议应参加表决人数 4 人，实际参加表决人数 4 人。会议由监事会主席蔡立志先生主持，会议召集及召开方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式一致通过如下议案：

一、《金发科技股份有限公司 2013 年度监事会工作报告》

二、《金发科技股份有限公司 2013 年年度报告》及其《摘要》

全体监事一致确认：

(1) 公司 2013 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2012 年修订）》等法律、法规以及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 公司 2013 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映公司 2013 年度的经营成果、财务状况和现金流量；

(3) 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的审计报告公允地反映了公司 2013 年度的财务状况、经营成果和现金流量；

(4) 公司参与年报及其摘要编制和审议的人员能严格遵守相关保密规定。

三、《金发科技股份有限公司 2013 年度财务决算报告》

四、《金发科技股份有限公司 2013 年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告》

- 五、《金发科技股份有限公司 2013 年度利润分配预案》
- 六、《金发科技股份有限公司 2013 年度内部控制评价报告》
- 七、《金发科技股份有限公司关于聘任 2014 年度财务和内部控制审计机构及确定其费用的议案》
- 八、《金发科技股份有限公司关于拟发行中期票据的议案》
- 九、《金发科技股份有限公司关于为下属子公司各类融资提供担保的议案》
- 十、《金发科技股份有限公司 2014 年第一季度报告》

全体监事审核意见如下：

(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》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告的内容与格式特别规定（2013 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》和《关于做好上市公司 2014 年第一季度报告披露工作的通知》等有关法律、法规、规定的要求以及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 公司 2014 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从多个方面真实地反映了公司 2014 年 3 月 31 日的财务状况及 2014 年第一季度的经营成果和现金流量；

(3) 未发现参与 2014 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

(4) 公司董事会编制《2014 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相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

十一、《金发科技股份有限公司关于修改〈公司章程〉的议案》

十二、《金发科技股份有限公司关于监事会换届选举的议案》

公司第四届监事会任期已于 2014 年 3 月 20 日届满。为顺利完成监事会的换

届选举，公司监事会依据《公司法》和《公司章程》等的相关规定，于 2014 年 4 月 15 日对外公告监事会换届选举的提示性公告，公司第五届董事会将有 5 名监事组成，其中股东代表出任的监事 3 名，职工代表出任的监事 2 名。监事任期自相关股东大会通过之日起计算，任期三年。

经股东袁志敏提名，提名张世中为公司第五届监事会股东代表监事候选人。经股东熊海涛提名，提名叶南飏、陈国雄为公司第五届监事会股东代表监事候选人。以上监事候选人经股东大会选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事王定华、操素平共同组成公司第五届监事会。

为了确保监事会的正常运作，第四届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方可自动卸任。

监事候选人简历详见附件。

上述全部议案经与会监事全票通过，其中除第六项和第十项议案，其他议案尚需经公司 2013 年年度股东大会审议。

特此公告。

金发科技股份有限公司监事会

2014 年 4 月 29 日

附件：监事候选人简历

陈国雄：男，硕士，2001年7月硕士毕业于中山大学化学与化学工程学院。2001年7月硕士毕业后进入公司，2006年1月担任市场部广州区域区域总经理，2008年4月担任市场部副部长、部长。2009年1月起担任本公司监事、市场运营总监。2011年11月至今任天津金发科技有限公司总经理。2013年被天津市科委授予“天津市创新型企业家”荣誉称号。

叶南飏：男，高级工程师，2001年毕业于四川大学，获工学博士学位。2001年7月进入公司，从事塑料共混改性方面的研发、生产和技术服务。曾任产品线技术经理、技术研究部部长等职务，现任公司技术总监，兼任广州开发区化工行业协会会长、《塑料工业》编委。在国内发表论文数篇，申请国家发明专利几十项，曾获“国家科学技术进步二等奖”、“广东省科技进步一等奖”、中国石油和化工联合会“技术发明二等奖”等多项奖励。

张世中：男，1999年7月毕业于北京航空航天大学高分子材料专业，同年加入公司，从事市场营销工作。1999年7月至2004年9月担任销售代表，2004年10月至2008年12月担任市场部东莞区域区域总经理，2009年1月至2012年2月担任营销中心车用材料部部长，2012年3月至今任车用材料部市场总监。