

金发科技股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

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”)第五届监事会第四次会议通知于 2015 年 4 月 3 日以电子邮件和短信方式发出,会议于 2015 年 4 月 17 日召开。本次会议应参加表决人数 5 人,实际参加表决人数 5 人。会议由监事会主席叶南飏先生主持,会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及《金发科技股份有限公司章程》(以下简称《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、审议通过《2014 年度监事会工作报告》

表决结果为:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

二、审议通过《2014 年年度报告》及其摘要

全体监事一致确认:

(1) 公司 2014 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《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(2014 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 2014 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 2014 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 2014 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。

表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、 审议通过《2014 年度财务决算报告》

表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、 审议通过《2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、 审议通过《2014 年度利润分配预案》

表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、 审议通过《2014 年度内部控制评价报告》

表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、 审议通过《关于聘任 2015 年度财务和内部控制审计机构的议案》

表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、 审议通过《关于为下属子公司各类融资提供担保的议案》

表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、 审议通过《2015 年第一季度报告》及其摘要

全体监事审核意见如下：

(1) 公司 2015 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（2014 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 2015 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 2015 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 2015 年 3 月 31 日的财务状况及 2015 年第一季度的经营成果和现金流量；

(3)未发现参与 2015 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《2015 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。

表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、 审议通过《股东分红回报规划（2015-2017 年）》

表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

除第六项和第九项议案，其他议案尚需经公司 2014 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

二〇一五年四月二十一日