

## 广东生益科技股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东生益科技股份有限公司第八届监事会第五次会议于2016年3月16日在公司会议室召开，会议应到监事三人，实到监事三人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人周嘉林先生主持。会议审议通过了：

### 一、《2015年度监事会报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 二、《2015年度报告及摘要》

监事会认为：2015年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。

在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、《关于预计2016年度日常关联交易的议案》

监事会认为：此次关联交易决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，交易行为符合公司利益，关联交易价格公允合理，没有损害非关联股东的利益。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、《2015 年度内部控制评价报告》

监事会认为：报告客观公正的反映了公司内部控制的实际情况，同意该报告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《关于提名朱雪华女士为第八届监事会候选人的议案》（简历请见附件）

根据股东单位推荐，决定提名朱雪华女士为本公司第八届监事会候选人，朱雪华女士需经公司 2015 年年度股东大会审议通过后生效。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

广东生益科技股份有限公司

监事会

2016 年 3 月 18 日

附件一

广东生益科技股份有限公司第八届监事会监事候选人的简历

**朱雪华：**女，香港籍，无其他国家永久居留权，1962年生，硕士研究生学历。1988年12月至2008年8月历任美维科技集团财务经理、集团财务总监；2008年9月至2015年6月，历任苏锡企业有限公司首席财务总监；2012年4月至今，任深圳清溢光电股份有限公司董事、总经理、行政总裁；2014年9月至今，任常裕光电（香港）有限公司董事、总经理；2015年6月至今，任光膜（香港）有限公司董事。