

中国高科集团股份有限公司

第七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。

中国高科集团股份有限公司第七届监事会第五次会议于 2014 年 4 月 28 日在北京北大博雅国际酒店第一会议室召开。本次会议应到监事 5 位，实到监事 5 位，符合法律及《公司章程》的规定。本次监事会全票通过以下议案：

- 一、 审议通过《公司 2013 年度监事会工作报告》；
- 二、 审议通过《公司 2013 年度报告及摘要》；

监事会认为，公司 2013 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，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2013 年度的经营管理和财务状况；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。

- 三、 审议通过《公司 2013 年度财务决算报告》；
- 四、 审议通过《公司 2013 年度利润分配预案》；

公司 2013 年期初未分配利润为 116,268,336.35 元，2013 年度母公司实现净利润 -4,619,664.52 元，2013 年度实现的可供股东分配的利润为 111,648,671.83 元。

根据《公司章程》，拟以 2013 年末总股本 293,328,001 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共派现金 29,332,800.1 元，剩余未分配利润结转下年度。2013 年度不进行资本公积转增股本。

- 五、 审议通过《公司 2013 年度内部控制自我评价报告》；
- 六、 审议通过《关于公司 2014 年第一季度报告全文及正文的议案》；

上述第一、二、三、四项议案还将提交 2013 年度股东大会审议。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

监 事 会

2014 年 4 月 30 日