

山东天业恒基股份有限公司

第八届监事会第五次会议决议公告

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。

公司第八届监事会第五次会议通知于2015年3月21日以电子邮件及书面方式发出，会议于2015年3月31日下午20点，在公司2505会议室现场召开，应出席会议监事五名，实际出席会议监事五名。董事会秘书、财务负责人列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、公司章程的规定。经到会监事共同推举，由监事王凯东先生主持本次会议。

经投票表决，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于审议公司 2014 年年度监事会报告的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于审议 2014 年年度报告及摘要的议案》；

监事会认为：

（一）公司 2014 年年度报告及摘要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要求与规定；

（二）公司 2014 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司报告期内经营管理和财务状况等事项；

（三）在提出本意见前，未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：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于审议 2014 年年度财务决算报告的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于审议 2014 年年度利润分配及公积金转增股本的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于审议公司内部控制自我评价报告的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于审议续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于审议〈山东天业恒基股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与

实际使用情况的专项报告》的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于审议〈山东天业恒基股份有限公司关于盈利预测实现情况的专项说明〉的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司

监事会

2015 年 4 月 2 日