

证券代码：601798

证券简称：蓝科高新

编号：临2015-004

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
关于第三届监事会第二次会议决议的公告

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。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第二次会议，于2015年4月17日在上海蓝滨石化设备有限责任公司三期201会议室召开。公司监事刘桂伟、姜益民、李旭杨出席会议，公司部分董事及高级管理人员列席会议。会议由公司监事会主席刘桂伟女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，会议召开合法、有效。

会议经与会监事审议并以记名投票表决方式通过如下决议：

一、审议通过《关于〈蓝科高新2014年度总经理工作报告〉的议案》；

表决结果：赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

二、审议通过《关于〈蓝科高新2014年度监事会工作报告〉的议案》，同意提交即将召开的公司2014年年度股东大会审议批准；

表决结果：赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

三、审议通过《关于蓝科高新内部控制评价报告的议案》，同意提交即将召开的公司2014年年度股东大会审议批准；

表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

四、审议通过《关于蓝科高新内部控制审计报告的议案》，同意提交即将召开的公司 2014 年年度股东大会审议批准；

表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

五、审议通过《关于〈蓝科高新 2014 年度财务决算报告〉的议案》，同意提交即将召开的公司 2014 年年度股东大会审议批准；

表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

六、审议通过《关于〈蓝科高新 2014 年度报告及摘要〉的议案》，同意提交即将召开的公司 2014 年年度股东大会审议批准；

监事会成员审阅了公司 2014 年度财务报告和立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的出具了标准无保留意见的（信会师报字[2015]210542 号）《审计报告》，认为公司 2014 年度财务报告真实反映了公司 2014 年度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏；年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和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，能够真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；亦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：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

七、审议通过《关于〈蓝科高新 2014 年度利润分配预案〉的议案》，同意提交即将召开的公司 2014 年年度股东大会审议批准；

表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

八、审议通过《关于〈蓝科高新与控股股东及关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》，同意提交即将召开的公司 2014 年年度股东大会审议批准，关联监事刘桂伟、李旭杨回避，未参加表决。

表决结果：赞成票：1 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

九、审议通过《关于〈蓝科高新 2015 年第一季度报告〉的议案》，同意提交即将召开的公司 2014 年年度股东大会审议批准；

监事会成员审阅了公司 2015 年第一季度报告，认为公司 2015 年第一季度报告真实反映了公司 2015 年第一季财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏；第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定；第一季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，能够真实地反映出公司第一季度的经营管理和财务状况等事项；亦未发现参与编制第一季度报告和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

十、审议通过《关于 2015 年蓝科高新与关联方日常关联交易预

计情况的议案》，同意提交即将召开的公司 2014 年年度股东大会审议批准，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临 2015—005 号公告；

表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

十一、审议通过《关于〈募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》，同意提交即将召开的公司 2014 年年度股东大会审议批准；

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临 2015-006 号公告，此项议案保荐机构出具了专项核查意见，审计机构出具了《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》信会师报字[2015]第 210467 号；

表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

十二、审议通过《关于蓝科高新申请金融机构综合授信的议案》，同意提交即将召开的公司 2014 年年度股东大会审议批准；

为保证公司经营生产流动资金的运行，特向以下金融机构申请续延及新增综合授信共计人民币壹拾捌亿元，期限为壹年，分别为以下金融机构：

- 一、 向招商银行股份有限公司兰州分行申请续延人民币贰亿元综合授信；
- 二、 向兰州银行股份有限公司申请续延人民币贰亿元综合授信；

三、 向中国银行股份有限公司甘肃分行申请续延人民币叁亿元综合授信；

四、 向中国建设银行股份有限公司甘肃分行申请续延人民币叁亿元综合授信；

五、 向中信银行股份有限公司兰州分行申请续延人民币壹亿元综合授信；

六、 向中国进出口银行陕西分行申请续延及新增人民币伍亿元综合授信。

向中国工商银行兰州安宁支行申请新增人民币贰亿元综合授信。

表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

十三、审议通过《关于蓝科高新为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》，同意提交即将召开的公司 2014 年年度股东大会审议批准，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临 2015-007 号公告；

表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

十四、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为蓝科高新 2015 年度审计机构的议案》，同意提交即将召开的公司 2014 年年度股东大会审议批准，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临 2015—008 号公告。

表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

十五、审议通过《关于蓝科高新与国机财务有限责任公司签订金

融服务的议案》，同意提交即将召开的公司 2014 年年度股东大会审议批准，关联监事刘桂伟、李旭杨回避，未参加表决，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临 2015-009 号公告。

表决结果：赞成票：1 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

十六、审议通过《关于投资设立上海蓝海科创检测有限责任公司的议案》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临 2015-010 号公告。

表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

监 事 会

二〇一四年四月二十一日