

北京七星华创电子股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京七星华创电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议通知于2014年2月21日以电话及电子邮件方式发出。会议于2014年3月6日如期在公司会议室以现场方式召开，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席金路先生主持。

本次会议通过决议如下：

1、审议通过了公司《2013年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2013年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了公司《2013年年度报告及摘要》

经对2013年年度报告及摘要进行审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2013年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

《2013年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2013年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了公司《2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告》

本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了公司《2013 年度利润分配及公积金转增股本预案》。

公司本年度利润分配预案为：本年度利润分配预案为：以 2013 年末总股本 352,200,000 股为基数，向全体股东拟每 10 股派发现金 1 元（含税），共计拟派发现金股利 35,220,000 元。剩余未分配利润结转以后年度。

公司本年度拟不送红股，不以公积金转增股本。

本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了公司《2013 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

公司《2013 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、会计师事务所出具的鉴证报告及保荐机构出具的核查意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了公司《2013 年度内部控制评价报告》（含《内部控制规则落实自查表》）

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。公司 2013 年度内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制的现状。

公司《2013 年度内部控制评价报告》、《内部控制规则落实自查表》、独立董事意见、会计师事务所鉴证报告、保荐机构核查意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》

本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

独立董事发表的意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京七星华创电子股份有限公司监事会

二〇一四年三月六日