

金轮科创股份有限公司

第二届监事会 2014 年第二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

金轮科创股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）第二届监事会 2014 年第二次会议，2014 年 3 月 6 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2014 年 3 月 16 日上午 11 时 30 分在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事李福和、葛晶平、朱玉飞共 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《金轮科创股份有限公司章程》、《金轮科创股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议《2013 年度监事会工作报告》

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。表决结果：通过

本议案尚须提交公司股东大会审议。

《2013 年度监事会工作报告》与本决议于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

（二）审议《2013 年年度报告及其摘要》

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。表决结果：通过

与会监事一致认为：

董事会编制和审核金轮科创股份有限公司 2013 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

(三) 审议《2013 年度财务决算报告》

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。表决结果：通过

本议案尚须提交公司股东大会审议。

(四) 审议《2013 年度财务报表》

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。表决结果：通过

本议案尚须提交公司股东大会审议。

(五) 审议《2014 年度财务预算报告》

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。表决结果：通过

本议案尚须提交公司股东大会审议。

(六) 审议《2013 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。表决结果：通过

(七) 审议《2013 年度利润分配预案》

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。表决结果：通过

本议案尚须提交公司股东大会审议。

(八) 审议《关于提议续聘立信会计师事务所为公司 2014 年审计机构的议案》

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。表决结果：通过

本议案尚须提交公司股东大会审议。

(九) 审议《关于公司第二届监事会换届的议案》

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。表决结果：通过

公司第二届监事会已于 2013 年 12 月 17 日任期届满，根据 2013 年第一次临

时股东大会审议，第二届董事会已延期换届。现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意将李福和先生、葛晶平先生作为第三届监事会非职工代表监事候选人提交股东大会审议，上述非职工代表监事候选人最近两年内均未担任过公司董事或者高级管理人员职务，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本项议案须提交公司股东大会审议，根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定，股东大会将采用累积投票方式对公司第三届监事会非职工代表监事候选人进行逐项表决。

第三届监事会非职工代表监事候选人简历详见附件

(十) 审议《关于第三届监事会监事津贴的议案》

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。表决结果：通过

该议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

三、备查文件

本公司第二届监事会 2014 年第二次会议决议。

特此公告。

金轮科创股份有限公司监事会

2014 年 3 月 18 日

附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

李福和先生：男，中国国籍，无境外居留权，1968 年出生，研究生学历，工程师职称。1992 年~2002 年历任中国船舶工业第九设计研究院工程师，上海东立实业公司总经理助理，新华信管理咨询上海公司区域总经理，北京南洋林德投资顾问公司合伙人，2002 年至今任上海攀成德企业管理顾问有限公司总经理，

2007 年至今任本公司监事。

葛晶平先生：男，中国国籍，无境外居留权，1969 年出生，本科学历。2002 年~2007 年任香港银辉企业集团有限公司投资发展部总经理，2007 年至今任上海聚慧投资发展有限公司执行董事，2007 年至今任本公司监事。