

北京中科三环高技术股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

北京中科三环高技术股份有限公司监事会于 2014 年 3 月 14 日以传真和电子邮件的方式，向公司全体监事发出召开第五届监事会第十二次会议的通知。会议于 2014 年 3 月 27 日下午 13:00 在北京召开，监事会主席张子云先生主持了会议，应到监事 3 人，实到监事 3 名，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《公司 2013 年年度报告全文及摘要》；

监事会根据有关要求，对公司 2013 年年度报告全文及摘要进行了认真审核，认为公司 2013 年年度报告全文及摘要所披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案需提交公司 2013 年度股东大会审议通过。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了《公司 2013 年度监事会工作报告》；

本议案需提交公司 2013 年度股东大会审议通过。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过了公司《2013 年度内部控制自我评价报告》；

公司监事会对公司 2013 年度内部控制自我评价发表如下意见：

监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督，报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目標，不存在重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，没有发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过了公司预计 2014 年度日常关联交易的议案；

本议案需提交公司 2013 年度股东大会审议通过。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过了公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；

公司本次以暂时闲置募集资金补充流动资金，使用金额 5,000 万元，使用期限不超过 12 个月，内容及程序符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。暂时闲置募集资金补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出。公司以暂时闲置募集资金 5,000 万元用于补充流动资金的议案是基于募集资金项目的建设计划作出的，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。本次公司用暂时闲置募集资金 5,000 万元补充流动资金，没有超过募集资金净额的 50%，且已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金。公司监事会同意本次以暂时闲置募集资金补充流动资金的事项。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过了公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案；

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，对照深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司的《募集资金管理制度》，我们认为：

在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司拟使用不超过 1.3 亿元人民币的闲置募集资金购买安全性高、短期（不超过一年）银行保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金投资项目建设及募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

因此，同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过了公司及控股子公司使用自有资金购买银行保本型理财产品的议案；

为提高公司及控股子公司自有资金使用效率，合理利用闲置资金，同意公司及控股子公司在保证资金流动性和安全性的基础上使用不超过人民币6亿元的自有资金购买短期银行保本理财产品。具体情况如下：

公司及控股子公司名称	购买短期银行保本理财产品额度
北京中科三环高技术股份有限公司	20000万元
宁波科宁达工业有限公司	15000万元
天津三环乐喜新材料有限公司	5000万元
宁波三环磁声工贸有限公司	15000万元
上海爱普生磁性器件有限公司	5000万元
合计	60000万元

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过了监事会换届选举的议案。

本公司第五届监事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司决定第六届监事会仍然由三名监事组成，其中，本公司职工代表大会于 2014 年 3 月 26 日召开，选举刘英民先生为公司第六届监事会职工监事。根据各股东单位和监事会推荐，公司第五届监事会提名饶晓雷先生和赵玉刚先生为公司第六届监事会监事候选人并提交股东大会审议。（监事候选人简历附后）

本议案需提交公司 2013 年度股东大会审议通过。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

九、审议通过了公司向大股东出售办公用房的议案；

2013 年，公司出资 6270 万元购买了北京市海淀区中关村东路 66 号甲 1 号楼世纪科贸大厦第 23（实际为 27）层房产（以下简称该房产）作为办公场所，该房产面积为 1140.13 平方米，并于 2013 年 10 月 25 日取得了该房产的房屋所有权证书。

公司大股东北京三环新材料高技术公司（以下简称“三环新材料”）从 2013 年 10 月起租用了公司部分办公用房。为避免此类关联交易，同意公司将该房产的六分之一份额转让给三环新材料，该房产的房屋所有权双方共有，转让价格为 1045 万元（每平米 5.5 万元）。

关联监事张子云先生回避表决。

表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十、审议通过了公司《2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司监事会

2014 年 3 月 29 日

附件：

公司第六届监事会监事候选人简历

饶晓雷先生：1963 年 3 月出生，博士，研究员，现任上海爱普生磁性器件有限公司副总经理。曾任北京三环新材料高技术公司研究部副主任，北京三环聚磁公司总经理，北京中科三环高技术股份有限公司副总裁。饶晓雷先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前持有本公司股份 100,000 股，没有受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚。

赵玉刚先生：1968 年 3 月出生，硕士研究生。现任三环瓦克华北京磁性器件有限公司副总经理，高工。曾在内蒙古包头稀土研究院工作。赵玉刚先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前持有本公司股份 50,000 股，没有受过中

国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚。