

内蒙古四海科技股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

内蒙古四海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议于2014年4月28日以现场方式召开，会议通知已于2014年4月11日以邮件方式发出。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事2人，监事陈少平因出差未出席，会议由监事长于新江主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。以现场表决方式形成以下决议：

二、会议审议情况

一、审议《2013 年年度监事会工作报告》

表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权

此议案尚需提交 2013 年年度股东大会审议。

二、审议《2013 年年度财务决算报告》

报告期，公司实现营业收入 1,153,689,395.26 元，较上年同期增长 530.08%；实现利润总额 13,503,469.68 元；归属于上市公司股东的净利润 11,383,672.14 元。公司总资产达 739,752,956.31 元，所有者权益达 595,596,206.32 元。

表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权

此议案尚需提交 2013 年年度股东大会审议

三、审议《2013 年年度利润分配预案》

经中喜会计师事务所（普通特殊合伙）审计，2013年年度归属于母公司所有者的净利润为11,383,672.14元，母公司累计未分配利润为135,219,949.64元。

2013年度公司的经营利润主要来源于出售了绍兴县旭成置业有限公司股权所产生的投资收益，公司的纺织业务和大宗贸易业务的利润较少，因公司正在大力发展大宗贸易业务，运营资金比较紧张，出于发展业务的需要，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司未分配利润主要用于公司日常流动资金的需求。

表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权

此议案尚需提交 2013 年年度股东大会审议

四、审议《2013 年年度报告和报告摘要》

表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权

监事会发表如下审核意见：

1、《2013 年年度报告》的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、《2013 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容是真实、准确、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2013 年度的经营状况。

3、截至出具本审核意见时，未发现参与 2013 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《内蒙古四海科技股份有限公司 2013 年年度报告及摘要》刊登于 2014 年 4 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

此议案尚需提交 2013 年年度股东大会审议。

五、审议《公司 2013 年内部控制自我评价报告》

表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司根据相关规定，按照中国证监会、深圳证券交易所的统一部署，结合公司实际情况，遵循内部控制的基本原则，进一步建立健全了公司的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司《2013 年度内部控制自我评价报告》实

事求是，客观公正地反映了公司内部控制的实际情况。

《2013年度内部控制自我评价报告》刊登于2014年4月30日的巨潮资讯网。

六、审议《关于对董事会关于审计报告中保留意见涉及事项的专项说明》

根据《公开发行证券的公司信息披露编制规则第14号-非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》（证监发【2001】157号）和深圳证券交易所《关于做好上市公司2013年年度报告工作的通知》等相关规定，公司监事会对公司董事会《关于2013年审计报告中保留意见所涉及事项的专项说明》的意见如下：

我们认为董事会对审计意见所涉事项进行的说明符合公司实际情况，提出的解决措施积极有效，同意董事会关于对审计报告中保留意见所涉及事项的说明。监事会将全力支持董事会和管理层采取切实有效的措施来解决涉及保留意见的事项，维护中小股东的利益，使公司走上持续经营、健康发展的道路。

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权

七、审议《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》

监事会对公司2014年度拟发生的日常关联交易行为进行了检查，认为：该关联交易为公司的正常交易行为，符合公司的长远发展，不存在损害上市公司和非关联股东利益的情形。本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权

《关于2014年度日常关联交易预计的公告》刊登于2014年4月30日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

八、审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年年度审计机构的议案》

公司董事会拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，年度审计费用为55万元。

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权

此议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

九、审议《2014年第一季度报告全文及正文》

表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权

2014 年第一季度报告全文及正文刊登于 2014 年 4 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，敬请查阅。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

内蒙古四海科技股份有限公司

监 事 会

2014年4月28日