

大庆华科股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

- 1、监事会会议通知于2014年7月28日以邮件形式发出。
- 2、监事会会议于2014年8月7日10:00时在公司三楼会议室召开。
- 3、应出席会议监事5名，实际到会监事4名。监事会主席邢继国先生因公出未能出席会议，授权监事孙庆生代为主持会议并行使表决权。
- 4、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议投票表决通过了以下议案：

- 1、《2014年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

- 2、《关于处置药业分公司闲置设备的议案》。

为尽快回笼资金，减少损失，公司拟按规定程序对外出售的闲置设备的原值4,683,960.67元，已提减值4,193,576.05元，账面净值490,384.62元。该部分闲置设备的出售将不会对公司净利润造成大的影响。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

备查文件

大庆华科股份有限公司第六届监事会第二次会议决议。

大庆华科股份有限公司监事会

2014年8月7日