

证券代码：000676

证券简称：思达高科

公告编号：2015-05

河南思达高科技股份有限公司监事会决议公告

本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载和误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

- 1、河南思达高科技股份有限公司监事会第六届第十五次会议通知于 2015 年 1 月 4 日以通讯方式通知全体监事。
- 2、2015 年 1 月 11 日，河南思达高科技股份有限公司监事会第六届第十五次会议在公司会议室召开。
- 3、应到会监事 3 人，实到 2 人，公司监事会主席、监事舒育新先生因工作原因不能出席本次会议，特全权委托公司监事季丽媛女士代表其表决本次监事会的相关议案，会议由监事会监事季丽媛女士主持。会议通过如下决议：
- 4、会议由监事季丽媛女士主持。
- 5、本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议了关于舒育新先生申请辞去公司监事会主席及监事职务的议案。

鉴于公司第一大股东已变更为北京智度德普股权投资中心（有限合伙）（以下简称“智度德普”），并拟计划对公司进行重大资产重组，为满足公司第一大股东变更及资产重组涉及公司治理的需要，公司监事会将提前进行换届选举。监事舒育新先生申请辞去上述职务，舒育新先生辞职后不再担任公司其他职务。监事会接受该监事的辞职申请，同意该监事责任至公司召开 2015 年第一次临时股东大会选举产生新一届监事会后解除。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权，通过。

(二) 审议了关于季丽媛女士申请辞去公司监事职务的议案。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权，通过。

鉴于公司第一大股东已变更为北京智度德普股权投资中心（有限合伙）（以下简称“智度德普”），并拟计划对公司进行重大资产重组，为满足公司第一大股东变更及资产重组涉及公司治理的需要，公司监事会将提前进行换届选举。监事季丽媛女士辞去上述职务，季丽媛女士辞职后不再担任公司其他职务。监事会接受该监事的辞职申请，同意该监事责任至公司召开2015年第一次临时股东大会选举产生新一届监事会后解除。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权，通过。

(三) 审议了关于吴金霞女士申请辞去公司职工监事职务的议案。

鉴于公司第一大股东已变更为北京智度德普股权投资中心（有限合伙）（以下简称“智度德普”），并拟计划对公司进行重大资产重组，为满足公司第一大股东变更及资产重组涉及公司治理的需要，公司监事会将提前进行换届选举。监事吴金霞女士辞去上述职务，吴金霞女士辞职后不再担任公司其他职务。监事会接受该职工监事的辞职申请，同意职工监事责任至公司职工代表大会及2015年第一次临时股东大会选举产生新一届监事会后解除。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权，通过。

(四) 审议了关于张海军先生、尤笑冰先生，薛俊霞女士为公司第七届监事会成员候选人的议案（附：监事候选人简历）

其中：

张海军先生为公司第一大股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）推荐；

尤笑冰先生为公司第二大股东河南正弘置业有限公司推荐；

薛俊霞女士为公司职工推举监事（不需提交股东大会表决）；

该项议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权，通过。

（五）审议《关于公司 2014 年度计提资产减值准备的议案》

该项议案需提交公司股东大会审议。

详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权，通过。

（六）审议《关于企业会计政策变更的议案》

该项议案需提交公司股东大会审议。

详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权，通过。

（七）审议公司监事会将以上（四）、（五）、（六）项议案提交 2015 年 1 月 28 日召开 2015 年第一次临时股东大会进行审议的议案。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权，通过。

监事会关于公司有关事项的意见

一、2014 年度计提资产减值准备的意见

按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定，公司计提资产减值准备预计为 3100 万元，符合公司资产实际情况和相关政策规定，监事会认为事项的决策程序合法，上述计提可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

二、关于企业会计政策变更的意见

公司会计政策变更事项的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露业务备忘录第 28 号——会计政策及会计估计变更》和《公司章程》的法定程序。本次会计政策变更，符合《企业会计准则》的相关规定，变更后的会计估计更能准确的反映公司财务状况以及经营成果，会计信息更加可靠、准确，体现会计谨慎性原则。

后附简历：

河南思达高科技股份有限公

监 事 会

2015 年 1 月 13 日

简 历

张海军，中国国籍，男，1977 年生，本科。曾就职于河北省电信公司滦平分公司、出入境检验检疫协会动植物工作委员会。2010 年至今在力鼎资本任行政人事经理。张海军先生未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；张海军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

尤笑冰，中国国籍，男，1966 年生，硕士。曾任河南金学苑律师事务所律师，2009 年 12 月至今任公司董事兼董秘。尤笑冰先生未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；尤笑冰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

薛俊霞，中国国籍，女，1963 年生，大专，助理会计。1999 年进入公司，

曾在财务部、资金管理部任职，现任证券管理部副经理、公司证券事务代表。薛俊霞女士未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；薛俊霞女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

