

安徽皖通科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2015年2月16日在公司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于2015年2月4日以纸质文件及电子邮件形式送达各位监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席李天华先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2014年年度报告及摘要》

监事会认为董事会编制和审核《安徽皖通科技股份有限公司2014年年度报告及摘要》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。

本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2014年度监事会工

作报告》

本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2014 年度财务决算报告》

本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2014 年度利润分配预案》

本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2014 年度内部控制自我评价报告》

公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告全面真实、客观地反映公司内部控制制度的建立和运行情况。

本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2014 年度社会责任报告》

本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于公司续聘 2015 年度审计机构的议案》

本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

监事会

2015 年 2 月 16 日