

华映科技（集团）股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议的公告

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

华映科技（集团）股份有限公司第六届监事会第十五次会议通知于2015年2月23日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2015年3月6日在福州马尾区儒江西路6号公司一楼会议室召开。本次会议应参加监事3人，实际到会监事3人，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李钦彰主持并形成如下决议：

一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2014年度监事会工作报告》。

2014年度公司监事会召开五次会议，会议召开均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司监事会对2014年公司依法运作情况，检查公司财务情况，公司关联交易情况，对外担保及关联方资金占用情况，公司制度的建立和执行情况及内部控制自我评价情况等事项进行监督审查，公司均遵照法律法规进行运作；2015年，公司监事会将一如既往地忠实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，支持、配合和促进董事会工作，依照有关法律、法规，本着对股东负责的精神，强化监督职能，完善监督机制，维护股东权益。

二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2014年年度报告及其摘要》，并发表如下意见：

1、公司2014年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2014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，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司2014年度的经营管理和财务等事项。

3、在提出本意见前，未发现参与公司2014年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、公司监事会及全体监事保证公司2014年年度报告所披露的信息真

实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别连带责任。

三、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》。

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定、遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。针对报告期内中国证券监督管理委员会福建证监局《行政监管措施决定书》中提到的公司内部控制存在的问题，公司已认真对照有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，查找原因、分析不足，逐条落实整改措施、预计完成时间和整改责任人，并于2015年1月形成《关于福建证监局对公司现场核查相关问题的整改报告》并公告。

综上所述，公司监事会认为：公司内部控制体现了完整性、合理性、有效性，公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，全面、真实、准确地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；整改措施切实可行，符合公司内部控制需要。2015年公司应严格按照内部控制规范实施方案，开展内部控制规范的全面实施工作，以利于公司进一步增强内部控制的执行力，提高内部控制效力及防范风险的能力。

四、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于对公司及控股子公司 2014 年年度日常经营中资产处置进行确认的议案》。

针对公司及控股子公司 2014 年度日常经营中因设备耗损、技术更新等原因需进行资产处置情况报告如下：

单位：人民币/万元

公司别	华映科技	科立视公司	福建华映	福建华冠	华映视讯	华映光电	华乐光电	福州华映	合计
处置资产原值	1.68	2.03	1,690.38	63.45	608.35	435.64	0.99	98.67	2,901.20
处置资产	0.58	0.66	1,240.72	48.43	504.88	144.51	0.32	60.40	2,000.49

累计折旧									
出售价格 (不含税)	0.00	0.00	466.31	6.65	73.04	230.60	0.00	32.72	809.31
处置损益 (“-”为损 失)	-1.11	-1.37	16.65	-8.37	-30.44	-60.53	-0.67	-5.55	-91.40

公司及子公司 2014 年期末资产原值处置合计 2,901.2 万元；处置资产累计折旧 2,000.49 万元；固定资产出售价格（不含税）809.31 万元；资产处置净损失 91.4 万元。

五、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司及控股子公司确认 2014 年度日常关联交易并预计 2015 年度日常关联交易的议案》，详见公司 2015-022 号公告。

六、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于控股子公司与中华映管股份有限公司签订委托加工协议的议案》，详见公司 2015-023 号公告。

七、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于控股子公司与中华映管股份有限公司签订销售协议的议案》，详见公司 2015-024 号公告。

八、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于前期会计差错更正的议案》，详见公司 2015-026 号公告。

九、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《监事会对董事会关于 2013 年度审计报告强调事项消除说明的意见》，并予以公告。

上述议案一、二、五、六、七尚需择期提交公司 2014 年度股东大会审议。

特此公告。

华映科技（集团）股份有限公司 监事会

2015 年 3 月 6 日