

金轮科创股份有限公司

第三届监事会 2015 年第二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

金轮科创股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2015 年第二次会议，于 2015 年 2 月 28 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于 2015 年 3 月 11 日上午 11 时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《金轮科创股份有限公司章程》、《金轮科创股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。会议采用现场表决的形式召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名。

二、监事会会议审议情况

（一）审议《2014 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2014 年度监事会工作报告》与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

（二）审议《2014 年年度报告及其摘要》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

监事会认为：董事会编制的和审议的金轮科创股份有限公司《2014 年年度报告》全文及其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、完整的反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在签署本决议之前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2014 年年度报告摘要》详见与本决议同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告，《2014 年年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

（三）审议《2014 年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2014 年度财务决算报告》与本决议于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

（四）审议《2015 年度财务预算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2015 年度财务预算报告》与本决议于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

（五）审议《2014 年度利润分配预案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

公司 2014 年度利润分配预案为：

以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 134,100,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），共计派发现金股利人民币 8,046,000.00 元（含税）。分配后结余未分配利润 12,305,083.74 元（母公司）。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（六）审议《2014 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

《2014 年度内部控制自我评价报告》与本决议同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

（七）审议《2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

监事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，不存在募集资金的存放和使用违规的情形。

《2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

(八) 审议《关于提议续聘 2015 年审计机构的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

同意提议公司 2015 年继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供财务年度报表审计服务。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九) 审议《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

公司监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。因此，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司于 2015 年 3 月 13 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 发布的《关于会计政策变更的公告》。

三、备查文件

本公司第三届监事会 2015 年第二次监事会决议。

特此公告。

金轮科创股份有限公司监事会

2015 年 3 月 13 日