

证券代码：002615

证券简称：哈尔斯

公告编号：2015-006

## 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

### 第三届监事会第三次会议决议

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。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2015年3月20日在公司召开，会议于2015年3月10日以书面、电子邮件方式向全体监事进行了通知，会议应到监事3人，实到监事3人，占全体监事人数的100%。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。会议由公司监事会主席张希平先生主持。

全体监事审议通过了如下决议：

#### 1、《2014年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2014年度股东大会审议。

#### 2、《2014年度财务决算报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交2014年度股东大会审议。

#### 3、《2014年度利润分配预案》

经天健会计师事务所审计（天健审〔2015〕1288号），公司2014年度实现归属于上市公司股东净利润为70,315,799.16元，母公司净利润为78,172,303.74元，按《公司法》和《公司章程》的规定计提10%的法定盈余公积7,817,230.37元之后，减去2013年度利润分配29,184,000.00元，加之期初经审计的未分配利润145,257,735.86元，截止2014年12月31日，公司实际可供股东分配的利润为178,572,304.65元。

本着既能够及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，公司2014年度利润分配方案如下：1、以2014年12月31日公司总股本91,200,000股为基数，向全体股东每10股派发5元人民币现金（含税），共计派发现金红利45,600,000元；2、以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司股本增加至182,400,000股；3、

剩余未分配利润转结以后年度。

本议案需提交 2014 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **4、《关于续聘 2015 年度审计机构的议案》**

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交 2014 年度股东大会审议。

#### **5、《2014 年度报告及摘要》**

公司监事会审议了董事会编制的公司 2014 年度报告摘要和全文。

监事会认为：公司 2014 年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、公司章程等相关法律法规的规定，报告的内容格式符合中国证监会的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司 2014 年度的经营活动和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交 2014 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **6、《2014 年度内部控制的自我评价报告》**

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《关于 2014 年度内部控制的自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况，对公司内部控制的总结比较全面。

#### **7、《2014 年度募集资金存放与使用情况的报告》**

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司监事会对募集资金的使用情况检查后认为：公司能认真按照《募集资金管理制度》、《募集资金专项存储与使用管理制度》的要求管理和使用募集资金，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害股东和公司利益的情况发生。公司董事会出具了《关于 2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，经核查，该报告符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引的规定，如实反映了公司 2014 年度募集资金实际存放与使用情况。

#### 8、《关于公司 2015 年度监事薪酬的议案》

具体方案为：监事津贴每人税前 10 万元，担任公司其他行政职务的，不重复领取监事津贴。

本议案需提交 2014 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### 9、《关于公司执行新会计准则并变更会计政策的议案》

本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更和调整，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

监事会

2015 年 3 月 24 日