

福建星网锐捷通讯股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于2015年3月20日以邮件方式发出，会议以现场会议的方式于2015年3月31日在福州市金山大道618号橘园洲工业园星网锐捷科技园22#公司会议室召开，本次会议由公司监事会主席高峰先生召集并主持。应到监事三人，实到监事三人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以书面表决方式一致通过了如下决议：

（一）本次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2014年度监事会工作报告》。

《2014年度监事会工作报告》的具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

（二）本次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2014年度财务决算报告》。

报告期内，公司实现营业收入3,641,686,743.88元，同比增长11.16%，实现利润总额405,899,925.36元，同比下降6.87%；实现归属于上市公司股东的净利润241,752,733.69元，同比增长1.08%。归属于上市公司股东的所有者权益2,145,568,996.36元，基本每股收益0.6886元。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

（三）本次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2014年度利润分配的议案》。

经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2014年度合并归属于母公司所有者的净利润为241,752,733.69元。母公司本年度共实现净利润243,341,286.56元，根据公司章程规定，提取法定盈余公积金24,334,128.66元，加上年初未分配利润404,529,312.13元，减本年支付2013年度股利105,318,000.00元，2014年末可供分配利润为518,218,470.03元。

公司拟定的2014年度利润分配方案为：以2014年12月31日股份总数35,106万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共计分配股利35,106,000.00元（含税）；同时用资本公积金向全体股东每

10 股转增股份 5 股。

在公司实施上述利润分配方案后，母公司未分配利润尚余 483,112,470.03 元，全额结转下一年度。

本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

(四) 本次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2014 年年度报告及摘要》。

监事会认为：1、公司 2014 年年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司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，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观公正地反映了公司 2014 年度的财务状况和经营成果。

《2014 年年度报告》及摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)；《2014 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

(五) 本次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2014 年内部控制自我评价报告》。

监事会认为：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；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价客观、准确。

《2014 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

(六) 本次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为：报告期内，公司严格按照各项法律法规管理和使用募集资金，公司董事会编制的《2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及会计师事务所出具的专项鉴证报告与公司募集资金的存放与实际使用情况相符。公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有发生变更投资项目的情况。本公司募集资金使用和监管执行情况良好，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，而且募集资金管理不存在违规情形。

《2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

(七) 本次会议以 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案》。

监事会认为: 公司拟将部分超额募集资金永久补充流动资金的议案的决策程序符合相关法律法规的规定, 未损害公司及全体股东的利益。同意公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案。

公告的具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

(八) 本次会议以 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《会计政策变更的议案》。

经审核, 监事会认为: 本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的企业会计准则等具体准则进行的合理变更, 是符合规定的, 执行会计政策的变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果; 相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定, 不存在损害公司及股东利益的情形。因此, 我们同意公司本次会计政策的变更。

三、备查文件

经与会监事签署的第四届第二次监事会会议决议。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司

监 事 会

2015 年 3 月 31 日