

合肥美亚光电技术股份有限公司监事会

关于年度相关事项的意见

根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定和要求,我们作为公司监事,对合肥美亚光电技术股份有限公司(以下简称“公司”)2014年度的相关事项进行了认真的核查,相关说明及意见如下:

一、公司依法运作情况

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定,认真履行职责,积极参加股东大会,列席董事会会议,对公司2014年依法运作进行监督,认为:

1、公司正不断健全和完善内部控制制度;

2、董事会运作规范、决策合理、程序合法,认真执行股东大会的各项决议,忠实履行了诚信义务;

3、公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

二、检查公司财务的情况

经对2014年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核,监事会认为:

1、公司财务制度健全、内控制度完善,财务运作规范、财务状况良好;

2、财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

三、关于公司《2014年年度报告全文》及摘要的审核意见

经对公司编制的《2014年年度报告全文》及摘要审慎审核,监事会认为:

1、2014年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定;

2、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方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

合肥美亚光电技术股份有限公司《2014年年度报告全文》及摘要真实、准确、完整地反映了合肥美亚光电技术股份有限公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四、关于内部控制评价报告的审核意见

监事会审阅了公司《2014年度内部控制评价报告》，认为：

- 1、公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；
- 2、内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用；
- 3、公司出具的《2014年度内部控制审计报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。

五、关于公司2014年度利润分配及公积金转增股本预案的审议意见

经对董事会审议通过的关于公司2014年度利润分配及公积金转增股本预案审慎审核，监事会认为：

公司2014年度利润分配及公积金转增股本预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。

六、关于2014年度募集资金存放与实际使用情况的审议意见

经对公司2014年度募集资金存放与实际使用情况审慎审核，监事会认为：

2014年度公司募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

七、关于公司会计政策变更的审议意见

经对公司会计政策变更情况的审慎审核，监事会认为：

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，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，同意公司本次会计政策变更。

合肥美亚光电技术股份有限公司监事会

二〇一五年四月八日