

证券代码: 002017

证券简称: 东信和平

公告编号: 2015-05

## 东信和平科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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

东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次会议通知于2015年4月6日以传真和电子邮件的形式发出,会议于2015年4月16日上午8:00开始以现场表决的方式在公司201会议室召开。会议由监事会主席许立英女士主持,会议应到监事5名,实到5名,公司部分高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。经与会监事审议表决,形成以下决议:

一、以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2014年度监事会工作报告》。本报告需提呈2014年年度股东大会审议。

二、以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2014年年度报告全文及其摘要》。

监事会经核查后认为:董事会编制和审核2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2014年度公司内部控制自我评价报告》。

监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

四、以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2015年公司日常关联交易事项的议案》。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

监 事 会

二〇一五年四月十八日