

## 淄博万昌科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

淄博万昌科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议通知于 2015 年 4 月 5 日以书面方式发出，会议于 2015 年 4 月 16 日在公司会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，董事会秘书列席会议，会议由监事会主席王景坡先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事审议并以书面投票表决的方式作出如下决议：

1、审议通过了《公司 2014 年度监事会工作报告》，该议案将提交公司 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。

本报告详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案详细内容见公司于 2015 年 4 月 18 日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告（编号：2015-019）。

3、审议通过了《公司 2014 年度财务决算报告》，该议案将提交公司 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、审议通过了《公司 2014 年度利润分配及资本公积转增股本预案》，该议案将提交公司 2014 年度股东大会审议；

监事会认为，公司 2014 年度利润分配及资本公积转增股本预案符合中国证监会、深交所规范性要求和《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划(2012-2014 年度)》的有关规定，有利于公司可持续健康发展，未损害公司及中小股东合法利益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于聘任公司 2015 年度审计机构的议案》，该议案将提交公司 2014 年度股东大会审议；

同意继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》；

监事会认为：公司已按照相关规定，结合自身经营发展的需要，建立起比较完善的内部控制制度，并能够得到有效执行，对公司经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司编制的 2014 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了本年度公司内部控制体系的建设及运行情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该报告详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7、审议通过了《公司内部控制规则落实自查表》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该自查表详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

8、审议通过了《关于调整公司部分募投项目建设进度的议案》；

监事会认为：公司本次调整部分募投项目建设进度的方案，是公司根据募投项目的实际进展情况作出的，不存在募投项目建设内容、投资额、实施主体、方式及地点等变更的情形，没有违反中国证监会、深圳证券交易所有关规定，程序合法有效，未发现有损害公司及中小投资者利益的情形。监事会同意公司本次调整部分募投项目的建设期限。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案详细内容见公司于 2015 年 4 月 18 日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告(编号:2015-017)。

9、审议通过了《公司 2014 年度募集资金存放和使用情况专项报告》；

监事会认为：公司能够按照中国证监会、深交所有关规范性文件和《公司募集资金管理制度》的要求，严格管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金用途的情形。募集资金使用的决策程序符合相关规定，有利于促进公司又好又快地发展。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该报告详细内容见公司于 2015 年 4 月 18 日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告（编号：2015-018）。

10、审议通过了《公司 2014 年年度报告及其摘要》，该议案将提交公司 2014 年度股东大会审议；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《2014 年年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司 2014 年年度报告摘要》同时刊登于 2015 年 4 月 18 日的《中国证券报》和《证券时报》。

11、审议通过了《公司 2014 年度监事薪酬考核方案》，该议案将提交公司 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。

公司 2014 年度监事薪酬情况详见公司于 2015 年 4 月 18 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2014 年年度报告》第八节相关内容。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

淄博万昌科技股份有限公司

监事会

二〇一五年四月十六日