

证券代码：002296

证券简称：辉煌科技

公告编号：2015-014

河南辉煌科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及董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。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知于2015年4月9日以传真、电子邮件等方式送达给全体监事，会议于2015年4月20日（星期一）上午9：30在北京南四环西路188号总部基地1区7号楼七层会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事4人，实到4人，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由刘宝利先生主持，与会监事经过认真讨论，审议表决通过了以下议案和事项：

1、以4票同意，0票反对，0票弃权通过了《2014年度监事会工作报告》；

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

2、以4票同意，0票反对，0票弃权通过了《2014年年度报告全文及摘要》；

监事会认为：董事会编制和审核的公司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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案尚需提交2014年年度股东大会审议。

3、以4票同意，0票反对，0票弃权通过了《2014年度财务决算报告》；

该议案尚需提交2014年年度股东大会审议。

4、以4票同意，0票反对，0票弃权通过了《2014年度利润分配预案》；

根据公司未来发展的需要，结合目前的经营现状、资金状况，同意公司2014年度利润分配预案为：以2014年12月31日的公司总股本376,656,420股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

该议案尚需提交2014年年度股东大会审议。

5、以4票同意，0票反对，0票弃权通过了《2014年度内部控制评价报告》；

监事会认为：公司《2014 年度内部控制评价报告》符合公司的实际情况，具有合理性和有效性，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

6、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

监事会认为：公司2014年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、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。

7、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于会计政策变更的议案》；

监事会认为：公司按照财政部相关规定变更会计政策是必要的、合理的，本次会计政策变更能够公允的反映公司的财务状况和经营成果。

8、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2015 年第一季度报告全文及正文》。

监事会认为：董事会编制和审核的公司 2015 年第一季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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司

监 事 会

2015 年 4 月 22 日