

股票代码: 002729

股票简称: 好利来

公告编号: 2015-010

好利来（中国）电子科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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。

好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 4 月 24 日下午在厦门市湖里区枋湖路 9-19 号公司综合楼六楼小会议室召开公司第二届监事会第五次会议。会议通知已于 2015 年 4 月 13 日通过邮件及书面形式发出，应到会监事 3 人，实到 3 人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席陶家山先生主持，此次会议对会议通知中列明的事项进行了审议。经过充分讨论，以记名投票表决的方式，决议如下：

一、审议通过《关于2014年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核好利来（中国）电子科技股份有限公司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。

《2014年年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2014年年度报告》摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司2014年度股东大会审议。

二、审议通过《关于2015年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核好利来（中国）电子科技股份有限公司 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。

《2015年第一季度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2015年第一季度报告》正文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于2014年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司2014年度股东大会审议。

四、审议通过《关于2014年度财务决算报告的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年公司实现营业收入17,327.66万元，同比下降16.06%；实现利润总额4,041.11万元，同比下降17.23%；实现归属于上市公司所有者净利润 3,484.78万元，同比下降16.28%。

监事会全体成员认为：《2014年度财务决算报告》真实、客观、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

五、审议通过《关于2014年度利润分配预案的议案》

公司2014年度的利润分配预案为：公司以2014年12月31日总股本66,680,000股为基数，向全体股东每10股派发股利2.00元（含税），共计发13,336,000.00元，公司剩余未分配利润转至下一年度；不以资本公积转增股本，不送股。

监事会全体成员认为：公司董事会提出的2014年度利润分配预案，符合《公司法》、《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，符合公司的经营需要及长远发展，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

六、审议通过《关于2014年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》

监事会全体成员认为：公司募集资金的存放、使用及管理符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定。

《2014年度募集资金存放及使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放及使用情况。

《2014年度募集资金存放及使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于2014年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会全体成员认为：公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身的实际情况，积极完善公司法人治理体系，加大内部控制制度的完善和检查的工作力度，公司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整，设置合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。

报告期内，公司不存在违反法律法规、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。公司《2014年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

《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（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于内部控制规则落实自查表的议案》

《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《关于续聘2015年度审计机构的议案》

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，具体负责公司2015年度财务及双方约定的其他专项审计工作，到期可以续聘。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司 2014 年度股东大会审议

十、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，一致同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案》

监事会全体成员认为：公司及全资子公司在决议有效期内滚动使用不超过人民币18,500万元额度的闲置募资资金及自有资金（其中闲置募集资金5,000万元，闲置自有资金13,500万元）进行现金管理，选择适当的时机，阶段性购买安全性、流动性较高的商业银行保本型理财产品，符合相关法律法规的规定。在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用计划及确保不影响公司正常经营，并有效控制风险的前提下，能有效提高公司闲置资金的使用效率，增加公司的现金管理收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次使用闲置募资资金及自有资金购买银行理财产品不会影响募集资金投资项目的正常实施，不会影响公司日常资金正常周转所需，不会影响公司主营业务的正常开展。

本次事项的内容和程序均符合中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《募集资金管理制度》、《投资理财管理制度》等的规定。监事会同意公司及全资子公司滚动使用不超过人民币18,500万元额度的闲置募资资金及自有资金（其中闲置募集资

金5,000万元，闲置自有资金13,500万元）适时购买期限不超过十二个月的商业银行保本型理财产品。

《关于使用闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司2014年度股东大会审议。

备查文件：

- 1、《好利来（中国）电子科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告！

好利来（中国）电子科技股份有限公司监事会

2015 年 4 月 24 日