

证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2016-010

# 浙江大立科技股份有限公司

## 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议通知于 2016 年 3 月 15 日以书面、传真等方式通知各位监事。会议于 2016 年 3 月 25 日于公司二号会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席阎喜魁先生主持。

会议审议并通过了如下决议：

### 一、审议通过了《浙江大立科技股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》

本决议经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

本报告需提交公司 2015 年度股东大会审议。

### 二、审议通过了《浙江大立科技股份有限公司 2015 年度财务决算报告》

本决议经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

本报告需提交公司 2015 年度股东大会审议。

### 三、审议通过了《浙江大立科技股份有限公司 2015 年年度报告》和《浙江大立科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要》

监事会审核意见：“经核查，监事会认为董事会编制和审核的《公司 2015 年年度报告》和《公司 2015 年年度报告摘要》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”。

本决议经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

本报告需提交公司 2015 年度股东大会审议。

#### **四、审议通过了《浙江大立科技股份有限公司 2015 年度利润分配议案》**

本决议经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

#### **五、审议通过了《浙江大立科技股份有限公司 2015 年度内部控制的自我评价报告》**

本决议经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

#### **六、审议通过了《浙江大立科技股份有限公司关于续聘天健会计师事务所为审计机构的议案》**

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。

本决议经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

#### **七、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》**

监事会意见：本次继续使用部分闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用不超过人民币2亿元部分闲置募集资金投资于低风险保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益。不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，同意公司董事会继续使用部分闲置募集资金投资理财产品的决定。

本决议经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

**八、审议通过了《关于完成首次公开发行股票募投项目建设并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

公司监事会认为：公司将节余募集资金永久补充流动资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，有利于提高募集资金的使用效率，保证公司业务经营的资金需求，提高公司盈利能力，不存在损害投资者利益的情况。

本决议经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

特此公告。

浙江大立科技股份有限公司 监事会

二〇一六年三月二十六日