

大庆华科股份有限公司 第六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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

- 1、监事会会议通知于2016年3月25日以电子邮件形式发出。
- 2、监事会会议于2016年4月7日9:00时在公司办公楼三楼会议室召开。
- 3、会议应到监事5名，实到监事5名。
- 4、会议由监事会主席邢继国先生主持。
- 5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，投票表决通过了以下议案：

- 1、2015年度监事会工作报告，本议案需提交2015年年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

- 2、2015年财务预算执行情况及2016年财务预算安排，本议案需提交2015年年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

- 3、2015年度利润分配预案，本议案需提交2015年年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

- 4、2015年年度报告全文及摘要。

公司监事会对公司2015年财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查。监事会认为：公司财务、会计制度健全，财务管理规范，立信会计师事务所有限责任公司出具的标准无保留意见的财务审计报告，客观公正、真实可靠地反映了公司的财务状况和经营成果。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

- 5、2015年度公司内部控制自我评价报告。

公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等法规规定规范运作，并不断完善公司治理结构，提高了公司法人治理水平。在公司内控管理架构

内，公司权力机构、决策机构、监督机构与执行层之间权责分明、各司其职、有效制衡，能够科学决策、协调运作。并建立起一套适合自身特点的内部控制手册，达到了保护资产安全和完整，保证经营活动的有效进行，保证会计记录和其他相关信息的真实、准确、完整和及时的控制目标。报告期内，公司未有违反法律法规、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。监事会认为，公司内部控制评价全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

6、关于2015年日常经营相关的关联交易确认的议案，本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

监事会认为，该等关联交易均为公司日常经营活动中正常业务往来，公司关联交易公平合理，没有损害本公司的利益，无内幕交易行为。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

7、关于2016年日常经营相关的关联交易预计的议案，本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

监事会认为，该等关联交易均为公司日常经营活动中正常业务往来，公司关联交易公平合理，没有损害本公司的利益，无内幕交易行为。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

备查文件

大庆华科股份有限公司第六届监事会第五次会议决议。

大庆华科股份有限公司监事会

2016年4月7日