

证券代码：002413

证券简称：雷科防务

公告编号：2016-024

## 江苏雷科防务科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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。

江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议（以下简称“会议”）于2016年3月27日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2016年4月8日在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由公司监事会主席唐金龙先生主持，公司董事会秘书刘训雨先生和证券事务代表王少华先生列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《公司监事会2015年度工作报告》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

《公司监事会2015年度工作报告》详见司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》。

经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度公司实现营业收入202,854.29万元，较上年同期下降6.30%，实现营业利润11,013.94万元，较上年同期增长83.80%，实现利润总额18,022.45万元，较上年同期增长277.09%，归属于母公司所有者净利润14055.32万元，较上年同期增长320.85%。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3、审议通过了《关于公司2015年度利润分配的议案》。

结合公司当前的股本规模、经营状况、未来发展的持续盈利能力和业务发展需要，以及公司未来良好的发展前景，充分考虑广大投资者的合理诉求，为积极回报股东，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据

公司实际控制人黄小平先生的提议，公司2015年度利润分配预案为：以截至2015年12月31日公司总股本31,739.9633万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币5.5元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增21股。本次利润分配预案合法、合规，并且符合公司《章程》及《未来三年股东回报规划（2015年~2017年）》的要求。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

4、审议通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经核查，监事会认为：公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项管理制度，并能根据企业实际情况和监管要求不断完善，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司董事会编写的《2015年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

5、审议通过了《公司2015年度报告及年度报告摘要》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经核查，监事会认为：公司2015年度报告的编制和审议程序符合法律、法规，公司章程和公司内部管理制度的各项规定，2015年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司的经营管理和财务等事项。在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2015年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司监事会保证公司2015年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

6、审议通过了《公司2015年度募集资金存放于使用情况的专项报告》。

经核查，监事会认为：截止报告期末，公司及子公司能严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况，公司募集资金项目不存在重大风险，募集资金使用情况良好。公司不存在超越权限使用募集资金的情况，募集资金的使用均合法、合规。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2015年度募集资金存放于使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登的公告。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司

监事会

2016年4月8日