

证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2016032

河南恒星科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

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。

一、会议基本情况

河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议通知于2016年4月8日以电子邮件、当面送达等方式发出，会议于2016年4月18日下午5时在公司会议室召开，应出席监事三名，实际出席监事三名，会议由监事会主席谢海欣先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议通过了以下决议：

（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》；

有关报告详情，请参见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司2015年度监事会工作报告》，该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

（二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015年年度报告及摘要》；

与会监事对公司董事会编制的2015年度报告进行了审核，发表审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2015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。

该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

（三）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015年度财务决算报告》；

该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

（四）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2015 年度利润分配预案；

监事会成员一致认为该预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年（2013-2015 年）股东回报规划》等相关规定，因此同意该利润分配预案。

该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

（五）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》；

公司监事会认为：公司现行的内部控制体系较为规范和完整，基本符合有关法规和监管部门的要求及公司生产经营管理的实际需要，总体运行情况良好。同时，该评价报告对公司内控方面存在的问题进行了全面客观的评价。

综上所述，监事会全体监事一致认为：公司 2015 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立和执行情况。

该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

（六）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司未来三年（2016-2018）股东回报规划》；

该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

（七）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》；

该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

（八）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于计提资产减值准备修正的议案》；

监事会认为：公司本次修正计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意本次修正计提资产减值准备的事项。

（九）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2016 年第一季度报告》；

与会监事对公司董事会编制的 2016 年第一季度报告进行了审核，发表审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2016 年第一季度报告

的程序符合法律、行政法规和公司章程的规定，2016 年第一季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，所披露的信息真实、准确、完整；没有发现参与 2016 年第一季度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十八次会议决议。

特此公告

河南恒星科技股份有限公司监事会

2016 年 4 月 20 日