

广东东方精工科技股份有限公司 第二届监事会第二十七次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

- 1、会议通知时间和方式：2016年4月14日以电话、电子邮件等方式送达。
- 2、会议召开时间、地点和方式：2016年4月25日下午15:30在公司会议室以现场表决方式召开。
- 3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
- 4、会议主持人：监事会主席周德永先生。
- 5、本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、以**3票同意，0票反对，0票弃权**，审议通过了《**2015年度监事会工作报告**》。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议，《2015年度监事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以**3票同意，0票反对，0票弃权**，审议通过了《**2015年年度报告及摘要**》。

与会监事对于公司董事会编制的2015年度报告进行了审核，发表如下意见：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。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。《2015年年度报告》、《2015年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮

资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

五、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》。

由于宏观经济影响，公司2015年全年净利润较2014年有所下降，同时公司于2016年有重大投资安排及持续性的资本开支需要。基于公司现阶段现金流的考虑，公司拟定2015年度利润分配预案为：2015年度不派发现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。公司此次提出的方案符合公司章程及《股东分红回报规划（2015-2017年）》的相关规定，是基于公司目前经营环境及未来发展战略的需要，从公司长远利益出发，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本预案需经2015年度股东大会审议通过。公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2015年度募集资金存放于使用情况专项报告》。

七、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2015年度募集资金存放于使用情况专项报告》。

八、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于授权经营层2016年向银行申请综合授信的议案》。

同意授权公司经营层在 2016 年度根据需要可以分次向银行申请综合授信（含一般短期流动资金贷款、银行承兑汇票额度、质量维修担保、履约担保、预付款担保额度、进口押汇额度、信用证等），用于主营业务的生产周转及主营业务相关或相近的投资活动等，以提高公司的盈利规模。总额控制在 20 亿元以内。授权公司董事长或其指定的授权代理人办理上述事宜并签署相关法律文件，自股

东大会审议通过后一年内有效。本项议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议通过。

九、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2016年度日常关联交易预计的议案》。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2016年度日常关联交易预计的公告》。

特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司监事会

2016年4月25日