

安徽雷鸣科化股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽雷鸣科化股份有限公司第六届监事会第一次会议于 2014 年 6 月 24 日在公司二楼会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议一致推选周四新先生主持会议。经与会监事认真讨论，审议并通过了以下事项：

一、关于选举公司第六届监事会主席的议案

参加表决的监事共 3 名。表决结果为：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。一致推选周四新先生为第六届监事会主席。

二、关于公司与淮北矿业集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案

公司拟与淮北矿业集团财务有限公司签署《金融服务协议》，根据金融服务协议，淮矿集团财务公司向公司提供结算服务、存款服务、信贷服务以及经中国银监会批准可从事的其他金融业务。

公司及其下属控股子公司拟在淮矿集团财务公司的存款，每日余额不超过公司最近一个会计年度经审计的总资产金额的 5%且不超过最近一个会计年度经审计的期末货币资金总额的 50%；公司在淮矿集团财务公司的存款余额占淮矿集团财务公司吸收存款余额的比例不得超过 30%。

淮矿集团财务公司向公司贷款的余额不得超过淮矿集团财务公司注册资本的 50%。

参加表决的监事共 3 名。表决结果为：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

安徽雷鸣科化股份有限公司监事会

2014 年 6 月 25 日