

证券代码：600973

证券简称：宝胜股份

公告编号：临 2015-013

债券代码：122226

债券简称：12 宝科创

宝胜科技创新股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 3 月 19 日向公司全体监事发出了召开第五届监事会第二十次会议的通知。2015 年 3 月 29 日上午 10:30，第五届监事会第二十次会议在宝胜会议中心 1 号接待室召开，会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议由监事会主席梁文旭主持。会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《2014 年度监事会工作报告》。

该议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《2014 年度财务决算报告》。

该议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《2014 年年度报告及摘要》。

公司监事会对董事会编制的公司 2014 年度报告进行了认真审核，并提出如下的审核意见：

1、公司 2014 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的相关规定；

2、公司 2014 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、监事会在提出本意见前，未发现参与 2014 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

四、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2014 年度日常关联交易执行情况及 2015 年度日常关联交易预计的议案》。

该议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

五、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于批准公司

签署日常关联交易合同/协议的议案》。

该议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

六、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于董事、监事及高级管理人员 2014 年度薪酬情况及 2015 年度薪酬标准的议案》。

该议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

七、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况，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，对公司 2014 年度内部控制自我评价报告无异议。

八、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

九、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于确认公司 2014 年度日常关联交易超出预计金额的议案》。

该议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

十、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更，不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。因此，我们一致同意公司本次实施会计政策的变更。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司监事会

二〇一五年三月三十一日