

# 中国高科集团股份有限公司

## 第七届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国高科集团股份有限公司第七届监事会第八次会议于 2015 年 4 月 27-28 日在公司会议室召开。本次会议应到监事 5 位，实到监事 5 位，符合法律及《公司章程》的规定。本次监事会全票通过以下议案：

- 一、 审议通过《公司 2014 年度监事会工作报告》
- 二、 审议通过《公司 2014 年度财务决算报告》
- 三、 审议通过《公司 2014 年度利润分配预案》

2014 年度，公司合并报表归属母公司所有者净利润为 155,824,963.93 元，母公司实现的净利润为-23,545,911.57 元，母公司期初未分配利润为 111,648,671.83 元，累计期末未分配利润为 58,769,960.16 元。

由于 2014 年度母公司净利润亏损，同时根据公司 2015 年度业务发展及流动资金需要，未分配利润将用于公司业务再开展，因此 2014 年度拟不计提法定盈余公积，同时不进行利润分配或资本公积金转增股本。

- 四、 审议通过《公司 2014 年年度报告及摘要》

监事会认为，公司 2014 年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；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，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2014 年度的经营管理和财务状况；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

- 五、 审议通过《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》
- 六、 审议通过《公司 2015 年第一季度报告全文及正文》

上述第一、二、三、四项议案还将提交 2014 年年度股东大会审议。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

监 事 会

2015 年 4 月 30 日