

## **安徽雷鸣科化股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告**

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。

安徽雷鸣科化股份有限公司第六届监事会第九次会议于 2016 年 3 月 23 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。公司监事会主席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、2015 年度监事会工作报告

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。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

### 二、2015 年年度报告全文及摘要

公司监事会根据《证券法》及其他法律法规的相关要求，对董事会编制的 2015 年年度报告进行了严格的审核，认为：

1、公司 2015 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；

2、公司 2015 年年度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，该报告真实地反映出公司的 2015 年度的财务状况和经营成果等事项。

3、监事会在出具本意见前，未发现参与公司 2015 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、监事会对华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的

审计报告没有异议。

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。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

### 三、2015 年度财务决算和 2016 年度财务预算报告

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。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

### 四、2015 年度利润分配预案

监事会核查后认为：2015 年利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》中有关利润分配政策的规定；2015 年利润分配预案充分考虑了公司所处发展阶段、现金流状态和资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展，因此同意该利润分配预案。

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。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

### 五、关于 2016 年日常关联交易预计的议案

公司 2016 年预计将要发生的关联交易总金额为 19,510 万元。

监事会认为：公司 2016 年日常关联交易预计遵循诚实信用原则和公开、公正、公平原则，符合公司及全体股东的利益，不存在内幕交易，无损害股东利益和上市公司利益的现象。关联交易事项的表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

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。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

#### 六、公司 2015 年度内部控制自我评价报告

监事会对《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》及公司（包括控股子公司）内部控制体系建设和运行情况进行了审核，认为：公司已结合自身的生产经营需要，建立了较为完善的内部控制体系并得到有效执行，内部控制不存在重大缺陷。公司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设及运行情况。本次内部控制自我评价工作有助于强化公司的内部控制，提高公司内部管理水平和风险防范能力，保护投资者合法权益。

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。

#### 七、关于监事会主席辞职及补选监事会主席的议案

公司监事会主席周四新先生因工作需要申请辞去公司第六届监事会主席、监事职务。为保证监事会相关工作的正常开展，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会选举监事殷召峰先生为公司第六届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

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。

#### 八、关于补选公司监事的议案

鉴于公司监事会主席周四新先生因工作需要辞去公司监事会主席、监事职务，由于该辞职事项导致公司监事会成员低于法定人数，为保证公司监事会相关工作的正常开展，结合公司控股股东的意见，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会提名蒋莅琳女士为公司第六届监事会监事候选人。

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。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

特此公告。

安徽雷鸣科化股份有限公司监事会

2016 年 3 月 25 日

附件： 监事候选人简历

#### 蒋莅琳女士简历

蒋莅琳，女，汉族，1966 年 4 月 24 日出生，1988 年 7 月参加工作，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。蒋莅琳女士曾任淮北矿业集团岱河矿中学教师；淮北矿业集团公司团委干事、副部长；淮北矿业集团外经贸处副科长、科长；淮北矿业集团投资融资部副总经济师；淮北矿业集团董事会办公室副总经济师、总经济师；现任淮北矿业集团董事会办公室副主任。