

## **安徽雷鸣科化股份有限公司**

### **第六届监事会第十五次会议决议公告**

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（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议于 2017 年 4 月 27 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。公司监事会主席殷召峰先生主持会议。经与会监事认真讨论，审议并通过了以下事项：

#### 一、2016 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 2016 年年度报告进行了严格地审核，认为：

1、公司 2016 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 2016 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 2016 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 2016 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 2016 年度股东大会审议。

## 二、2017 年第一季度报告全文及摘要

公司监事会根据《证券法》及其他法律法规的相关要求，对董事会编制的公司 2017 年一季度报告进行了严格的审核，认为：

1、公司 2017 年一季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 2017 年一季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 2017 年第一季度的财务状况和经营成果等事项。

3、监事会对公司 2017 年一季度报告没有异议。

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。

## 三、2016 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 2016 年度股东大会审议。

## 四、2016 年度财务决算和 2017 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 2016 年度股东大会审议。

## 五、2016 年度利润分配预案

监事会核查后认为：公司 2016 年度利润分配预案与公司实际资金需求相符合，利润分配预案的现金分红比例符合《公司章程》的相关规定，有利于保障公

司分红政策的持续性和稳定性，也有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益；一致同意公司 2016 年度利润分配预案。

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 2016 年度股东大会审议。

#### 六、关于 2017 年日常关联交易预计的议案

公司 2017 年预计将要发生的关联交易总金额为 25,530 万元。

监事会认为：公司 2017 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 2016 年度股东大会审议。

#### 七、2016 年度内部控制自我评价报告

监事会对《公司 2016 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。

#### 八、关于监事会换届选举的议案

公司第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本届监事会需进行换届选举。公司第七届监事会由 3 名监事组成，包括一名职工代表监事和两名股东代表监事，其中职工代表监事王瑞利女士已由公司职工代表大会选举产生。经公司控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司推荐并经监事会审核后，同意提名殷召峰先生、蒋莅琳女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。在监事会换届选举工作完成之前，公司第六届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

监事会候选人简历附后。

职工代表监事情况详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、中国证券报、上海证券报的《关于选举第七届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2017-016）。

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 2016 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

2017 年 4 月 29 日

**附件： 监事候选人简历**

殷召峰，男，1969年生，本科学历，中共党员。历任淮北矿业集团朱庄煤矿会计科员，桃园煤矿会计科员、科长，淮北矿业集团财务资产部财务总监，朱庄煤矿副矿长。现任淮北矿业集团财务资产部部长。

蒋莅琳，女，汉族，1966年4月24日出生，工商管理硕士，高级经济师，中共党员。历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。