

# 中国高科集团股份有限公司

## 第八届监事会第四次会议决议公告

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八届监事会第四次会议于 2017 年 4 月 27 日在公司会议室召开。本次会议应到监事 4 位，实到监事 4 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 2016 年度监事会工作报告》；

监事表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》；

监事表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、审议通过《关于公司会计差错更正及追溯调整的议案》；

公司监事会认为：公司本次前期会计差错更正符合《企业会计准则》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，履行的程序合法合规，监事会同意公司对前期差错进行更正。

监事表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、审议通过《公司 2016 年度利润分配预案》；

监事表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2016 年度，公司实现合并报表归属母公司所有者净利润为 563,502,629.80 元，母公司实现的净利润为 -104,422,461.24 元，母公司期初未分配利润为 54,724,362.49 元，期末未分配利润为 -49,698,098.75 元。

由于 2016 年度母公司净利润为负，同时母公司期末未分配利润为负，因此 2016 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。

五、审议通过《公司 2016 年年度报告及摘要》；

监事表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

监事会认为，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；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 2016 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。

(详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))

六、审议通过《公司 2016 年度内部控制评价报告》;

监事表决结果: 4 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

(详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))

七、审议通过《公司 2017 年第一季度报告全文及正文》;

监事表决结果: 4 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

(详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))

八、审议通过《关于增补公司第八届监事会监事的议案》;

监事表决结果: 4 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

2017 年 1 月, 公司监事会收到公司监事宣文苑女士的辞职报告。根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定, 需按程序对监事进行增补。在征得本人同意后, 公司监事会提名符蓓蓓女士(简历附后)为公司第八届监事会监事候选人, 自股东大会通过之日起, 任期与本届监事会相同。

上述第一、二、三、四、五、八项议案还将提交 2016 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

2017 年 4 月 29 日

**附： 第八届监事会候选人简历**

符蓓蓓，女，1980年出生，中共党员，博士学历。曾任中国兵器工业系统总体部发展战略室科研人员，中国兵器科学研究院战略与体系部科研人员，北大方正集团有限公司政府事务部业务经理，现任北大方正集团有限公司战略部业务经理。