

证券代码: 002185

证券简称: 华天科技

公告编号: 2014-008

天水华天科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知和议案等材料已于 2014 年 3 月 10 日以电子邮件和书面送达方式送达各位监事，并于 2014 年 3 月 22 日上午在西安禹龙国际酒店召开会议。应出席本次监事会会议的监事 3 人，实际到会 3 人，会议由监事会主席罗华兵先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《2013 年度监事会工作报告》。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

《2013 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过了公司《2013 年年度报告及摘要》。

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2013 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了公司《2013 年度财务决算报告》。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了公司《2013 年度利润分配预案》。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告(2013年度)》。

经认真审核，监事会认为公司董事会编制的《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告(2013年度)》中关于募集资金存放与使用情况的披露与实际情况相符。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了公司《2013 年度内部控制自我评价报告》。

经认真审核，监事会认为公司《2013 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》。

同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年审计机构，聘用期限一年，审计费用 40 万元。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于公司 2014 年日常关联交易预计的议案》。

1、公司拟在 2014 年度按照根据市场定价的定价原则，与杭州士兰微电子股份有限公司累计发生不超过 9,000 万元的产品封装交易。

同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事会主席罗华兵任杭州士兰微电子股份有限公司董事，投票时回避表决。

2、公司拟在 2014 年度按照根据市场定价的定价原则，与杭州友旺电子有限公司累计发生不超过 5,000 万元的产品封装交易。

同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事会主席罗华兵任杭州友旺电子有限公司董事、总经理，投票时回避表决。

3、公司拟在 2014 年度按照根据市场定价的定价原则，与天水华天微电子股份有限公司累计发生不超过 2,500 万元的商品销售、供水、供电、供暖及房屋租

赁交易。

同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事张玉明任天水华天微电子股份有限公司董事，投票时回避表决。

4、公司拟在 2014 年度按照根据市场定价的定价原则，与宁波康强电子股份有限公司累计发生不超过 15,000 万元的原材料采购交易。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、公司拟在 2014 年度按照根据市场定价的定价原则，与江苏华海诚科新材料有限公司累计发生不超过 1,500 万元的原材料采购交易。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

由于天水华天微电子股份有限公司、江苏华海诚科新材料有限公司系新发生年度日常关联交易预计的关联方，监事会在审议与这两家关联方 2014 年度关联交易预计的同时，分别对以前年度与其关联交易的情况进行了确认。

经认真审核，监事会认为公司的日常关联交易为公司正常生产经营需要，关联交易事项符合市场原则，交易按市场定价的原则定价，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东的利益。

备查文件：

公司第四届监事会第五次会议决议

特此公告。

天水华天科技股份有限公司监事会

二〇一四年三月二十五日