

证券代码: 002185

证券简称: 华天科技

公告编号: 2015-021

天水华天科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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”）第四届监事会第十一次会议通知和议案等材料已于 2015 年 2 月 15 日以电子邮件和书面送达方式送达各位监事，并于 2015 年 3 月 7 日上午在公司六楼会议室召开会议。应出席本次监事会会议的监事 3 人，实际到会 2 人，监事罗华兵委托监事张玉明代为出席会议。会议由监事张玉明主持。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《2014 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 2014 年年度股东大会审议。

《2014 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《2014 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 2014 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《2014 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《2014 年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

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存放与使用情况的专项报告（2014 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存放与使用情况的专项报告（2014 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《2014 年度内部控制自我评价报告》。

经认真审核，监事会认为公司《2014 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 2015 年审计机构，聘用期限一年，审计费用 50 万元。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于公司 2015 年日常关联交易预计的议案》。

1、公司拟在 2015 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 15,000 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 2015 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 2015 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 3,500 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 2015 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 2015 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。

经认真审核，监事会认为公司 2015 年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，决策程序合法，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十一次会议决议

特此公告。

天水华天科技股份有限公司监事会

二〇一五年三月十日