

## 江苏通达动力科技股份有限公司 第三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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“通达动力”或“公司”）第三届监事会第五次会议于2015年4月19日在公司科技楼二楼会议室以现场表决的方式召开，本次监事会会议通知以电话、书面文件的方式于2015年4月12日向各监事发出。本次监事会会议由监事会主席何建忠先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议发出表决票3张，收回有效表决票3张，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

### 二、监事会会议审议情况

1、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2014年度监事会工作报告》；  
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《江苏通达动力科技股份有限公司2014年度监事会工作报告》详细内容请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。

2、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2014年度利润分配方案》；  
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，江苏通达动力科技股份有限公司2014年实现净利润-16,561,528.72元，不满足《公司章程》第一百七十五条规定的现金分红条件。因此，2014年度公司不进行利润分配，也不进行资

本公积金转增股本。

同意将该议案提交公司 2014 年度股东大会审议。

3、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2014 年度财务决算报告》；  
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2014 年度实现营业收入 1,052,358,686.82 元，同比增加 14.62%；实现利润总额-16,411,116.19 元，同比减少 238.03%；实现归属于母公司的净利润-16,594,800.78 元，同比减少 263.04%。

同意将该议案提交公司 2014 年度股东大会审议。

4、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2015 年度财务预算报告》；  
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2015 年度预计营业总收入 115,728.57 万元；预计利润总额 2,753.76 万元；预计净利润 2,667.42 万元。

特别提示：本预算为公司 2015 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对 2015 年的盈利预测。能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

同意将该议案提交公司 2014 年度股东大会审议。

5、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2014 年年度报告及摘要》；  
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

全体监事一致认为董事会编制和审核的公司 2014 年度报告及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《江苏通达动力科技股份有限公司 2014 年年度报告》与《江苏通达动力科技股份有限公司 2014 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《江苏通达动力科技股份有限公司 2014 年年度报告摘要》同时登载于《证券时报》、《中国证券报》。

同意将该议案提交公司 2014 年度股东大会审议。

6、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2015 年一季度报告全文及正文》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

全体监事一致认为董事会编制和审核的公司 2015 年一季度报告全文及正文的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《江苏通达动力科技股份有限公司 2015 年一季度报告全文》与《江苏通达动力科技股份有限公司 2015 年一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《江苏通达动力科技股份有限公司 2015 年一季度报告正文》同时登载于《证券时报》、《中国证券报》。

7、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，自从担任公司 2014 年度审计的会计师事务所以来，认真履行各项职责，圆满完成了公司的各项审计工作，公司 2014 年度聘请财务审计机构费用为 65 万元人民币。根据《公司章程》规定，建议继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2015 年度公司审计的会计师事务所，聘期一年。

同意将该议案提交公司 2014 年度股东大会审议。

8、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《江苏通达动力科技股份有限公司 2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

同意将该议案提交公司 2014 年度股东大会审议。

9、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2014 年度内部控制自我评价

报告》;

表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定，监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

(1) 公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及国家其他相关法律法规，结合公司的所处行业、经营方式、资产结构及自身特点，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险控制，保护了公司资产的安全和完整。

(2) 公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。

(3) 报告期内，公司未发生违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。综上所述，公司内部控制自我评价全面、真实、准确、客观反映了公司内部控制的实际情况，我们对该报告无异议。

《江苏通达动力科技股份有限公司 2014 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

同意将该议案提交公司 2014 年度股东大会审议。

10、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》;

表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

为提高资金使用效率，使股东利益最大化，在确保不影响日常经营的前提下，公司拟在任意时点使用不超过 2.5 亿元自有闲置资金适时购买保本型银行理财产品，在额度范围内授权经营管理层具体办理实施等相关事项。本次公司对关于使用自有闲置资金购买银行理财产品，处理方式符合相关法律、法规和《股票上市规则》等的规定，程序符合要求，不存在损害公司及全体股东的利益。同意公司在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，在任意时点使用不超过 2.5 亿元自有闲置资金购买安全性、流动性较高的保本型银行理财产品。

《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，同时登载于《证券时报》、《中

国证券报》。

11、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司拟使用不超过 2 亿元闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合相关法律、法规和《股票上市规则》等的规定，程序符合要求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用不超过 2 亿元闲置募集资金投资保本型的银行短期理财产品。

《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），同时登载于《证券时报》、《中国证券报》。

同意将该议案提交公司 2014 年度股东大会审议。

### 三、备查文件

公司《第三届监事会第五次会议决议》

特此公告。

江苏通达动力科技股份有限公司监事会

2015 年 4 月 19 日