

证券代码: 002185

证券简称: 华天科技

公告编号: 2016-018

天水华天科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

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”）第四届监事会第十八次会议通知和议案等材料已于 2016 年 4 月 8 日以电子邮件和书面送达方式送达各位监事，并于 2016 年 4 月 20 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《2015 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 2015 年年度股东大会审议。

《2015 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《2015 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 2015 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《2015 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《2015 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（2015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（2015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《2015 年度内部控制自我评价报告》。

经认真审核，监事会认为公司《2015 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 2016 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 2016 年日常关联交易预计的议案》。

1、公司拟在 2016 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 2016 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 3,500 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 2016 年度按照根据市场定价的定价原则，与天水华天电子集团股份有限公司及其子公司累计发生不超过 5,000 万元的商品销售、水电暖供应、会议招待及房屋租赁交易。

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

4、公司拟在 2016 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股份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 2016 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。

九、审议通过了《关于公司第五届监事会监事候选人的议案》。

公司第四届监事会任期届满，公司将进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会提名罗华兵、张利平为公司第五届监事会非职工监事候选人。另一名职工监事由公司员工会员代表大会选举产生。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上非职工监事候选人需提交 2015 年年度股东大会审议，股东大会采用累积投票制进行表决。

非职工监事候选人简历见附件。上述人员担任监事后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

备查文件：

公司第四届监事会第十八次会议决议

特此公告。

附件：第五届监事会非职工监事候选人简介

天水华天科技股份有限公司监事会

二〇一六年四月二十二日

附件：

第五届监事会非职工监事候选人简介

1、罗华兵先生

罗华兵：男，汉族，1963年10月出生，大学本科学历。曾任绍兴华越微电子有限公司销售科副科长、后道封装车间主任、杭州士兰电子有限公司董事、深圳市深兰微电子有限公司总经理。现任杭州士兰控股有限公司董事、杭州士兰微电子股份有限公司董事、杭州友旺电子有限公司董事及总经理、杭州友旺科技有限公司董事及总经理、杭州士兰集成电路有限公司监事、天水华天科技股份有限公司监事会主席、杭州澳之品贸易有限公司执行董事及总经理、玛斯特(杭州)酒文化推广有限公司执行董事及总经理，杭州玛斯兰克酒店管理有限公司总经理。

截止信息披露日，罗华兵先生未持有本公司股票，未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚。

罗华兵先生未有《股票上市规则》规定的关联人情形，因此，与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

2、张利平

张利平：男，汉族，1978年10月出生，大学本科学历。曾任天水华天微电子股份有限公司综合会计、财务部副部长。现任天水华天科技股份有限公司监事、天水华天微电子股份有限公司总经理助理兼财务部部长。

截止信息披露日，张利平先生未持有本公司股票，未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚。

张利平先生未有《股票上市规则》规定的关联人情形，因此，与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。