

成都华泽钴镍材料股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

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。

成都华泽钴镍材料股份有限公司第八届监事会第十四次会议由公司监事会主席提议,于2016年4月28日在公司第一会议室以现场方式召开,会议由公司监事会主席朱小卫先生主持,应出席会议监事3名,现场出席会议监事3名。会议审议并表决通过了以下议案:

一、审议通过《监事会2015年度工作报告》

(表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权)

二、审议通过《2015年度财务决算报告》

(表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权)

三、审议通过《2015年度利润分配预案》

(表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权)

四、审议通过《2015年年度报告(正文及摘要)》

(表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权)

经审核,监事会认为成都华泽钴镍材料股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定。

五、审议通过《对〈2015年度内部控制自我评价报告〉的意见》

(表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权)

公司2015年度内部控制自我评价报告,对公司内部控制的总结比较全面,对存在问题的揭示比较深刻,反映了公司内部控制的实际情况。

六、审议通过《2016年第一季度报告》

(表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权)

七、审议通过《关联方资金占用及整改措施报告》

(表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权)

八、审议通过《关于对关联方占用资金进行专项审计的议案》

（表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权）

九、审议通过《关于对公司 2016 年半年度报告进行审计的议案》

（表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权）

十、审议通过《关于终止非公开发行业股票的议案》

（表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权）

十一、审议通过《关于董事会对公司 2015 年度非标准审计意见涉及事项专项说明的议案》

（表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权）

特此公告

成都华泽钴镍材料股份有限公司

监 事 会

2016 年 4 月 30 日