

## 武汉东湖高新集团股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第七次会议于 2014 年 4 月 15 日以电子邮件方式通知,于 2014 年 4 月 25 日在公司五楼董事会会议室以现场方式召开。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。应参加会议的监事为 3 人,现场出席人数为 3 人。

会议由监事长周敏女士主持会议,会议决议情况公告如下:

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《2013 年年度监事会工作报告》

报告期内,监事会按照《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》的规定,本着对全体股东负责的精神,认真履行有关法律、法规赋予的职权,积极有效地开展工作,参加公司本年度的股东大会并列席了历次董事会,对公司依法运作情况、经营活动的重大决策、公司财务状况和公司董事及高级管理人员的履职进行监督,保证公司披露的信息真实、准确、完整,维护了公司及股东的合法权益。经认真审议,一致认为:

(1) 公司依法运作情况:报告期内,监事会成员通过列席公司董事会会议、股东大会会议参与了公司重大经营决策讨论,并对公司财务状况、经营情况进行了监督。监事会认为 2013 年年度公司的工作能严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作,经营决策科学合理;完善了内部管理和内部控制制度,建立了良好的内控机制;公司董事、高级管理人员在履行公司职务时,均能勤勉尽职,遵守国家法律、法规和公司章程、制度,维护公司利益,没有发现有违法、违规和损害公司利益的行为。

(2) 检查公司财务情况:监事会认真检查了公司财务情况,监事会认为公司 2013 年年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果,众环海华会计师事务所出具的“标准无保留意见”审计报告是客观公正的。

(3) 检查公司募集资金使用情况:根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募

集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办法》的相关规定,监事会对报告期内公司募集资金的使用与管理情况进行了检查,认为公司募集资金管理制度完善,资金使用程序规范,不存在违规使用募集资金的行为,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。

(4) 检查公司资产交易情况:监事会认为报告期内公司出售资产交易价格合理,未发现内幕交易行为,没有损害股东利益或造成公司资产损失的情况发生。

(5) 检查公司关联交易情况:报告期内,监事会对关联交易事项的审议、决策、披露、履行等情况进行了监督和核查,认为关联交易合法、公平、公开、公正,关联交易价格公允、合理,程序合规,未发现有损害公司和其他股东利益的行为。

(6) 检查公司与关联方资金往来及对外担保情况:监事会认为报告期内公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金情况,公司对外担保事项审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(7) 审阅内部控制自我评价报告情况:监事会对公司《2013 年年度内部控制自我评价报告》及内部控制体系的建设和运行情况进行了审核,认为公司结合自身的生产经营需要,建立了较为完善的内部控制制度,公司内部控制在设计和执行方面无重大缺陷,公司《2013 年年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。

**赞成: 3 人      反对: 0 人      弃权: 0 人**

**本案需提交股东大会审议。**

## 2、审议通过了《公司2013年年度报告全文及报告摘要》

公司监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》的有关要求,对公司编制的《公司 2013 年年度报告全文及报告摘要》进行了认真严格的审核。

(1) 公司 2013 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2) 公司 2013 年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2013 年年度的经营管理和财务状况等事项。

(3) 我们未发现参与 2013 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4) 我们保证公司 2013 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不

存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

**赞成: 3 人      反对: 0 人      弃权: 0 人**

**本案需提交股东大会审议。**

3、审议通过了《公司关于计提长期股权投资减值准备的议案》

**赞成: 3 人      反对: 0 人      弃权: 0 人**

4、审议通过了《公司关于核销长期挂账应付账款和其他应付款的议案》

公司本次核销的长期挂账应付账款账龄较长,长期存在且无交易。对长期挂账的应付账款和其他应付款确认为营业外收入能够准确、真实地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司实际情况,符合《企业会计准则》的相关规定。经查验,本次核销款项所涉及的债权人均不是公司关联人。因此,同意公司本次核销长期挂账应付账款和其他应付款及确认营业外收入事项。

**赞成: 3 人      反对: 0 人      弃权: 0 人**

5、审议通过了《公司2013年年度利润分配预案》

**赞成: 3 人      反对: 0 人      弃权: 0 人**

**本案需提交股东大会审议。**

6、审议通过了《2013年年度非公开发行股票募集配套资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(格式指引)》和《武汉东湖高新集团股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定,公司就2013年年度募集资金存放与实际使用情况出具了《2013年年度非公开发行股票募集配套资金存放与实际使用情况的专项报告》(全文详见上海证券交易所 www.sse.com.cn)。

**赞成: 3 人      反对: 0 人      弃权: 0 人**

7、审议通过了《公司 2014 年年度日常关联交易及重新审议关联交易协议的议案》  
监事会认为:公司 2014 年年度预计日常关联交易公平、合理,不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

**赞成: 3 人      反对: 0 人      弃权: 0 人**

**本案需提交股东大会审议。**

8、审议通过了《关于新增及补充公司会计政策、会计估计的议案》

**赞成: 3 人      反对: 0 人      弃权: 0 人**

9、审议通过了《公司2014年一季度报告全文及正文》

公司监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告内容与格式特别规定》(2013 年修订)和《上海证券交易所股票上市规则》(2012 年修订)等有关要求,对公司编制的《公司 2014 年一季度报告》进行了认真严格的审核。

(1) 公司 2014 年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2) 公司 2014 年一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2014 年一季度的经营管理和财务状况等事项。

(3) 我们未发现参与 2014 年一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4) 我们保证公司 2014 年一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

**赞成: 3 人      反对: 0 人      弃权: 0 人**

特此公告。

武汉东湖高新集团股份有限公司

监 事 会

二〇一四年四月二十九日