

中国高科集团股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

中国高科集团股份有限公司第七届监事会第七次会议于 2014 年 10 月 28 日-30 日以现场及通讯会议方式召开。本次会议应参加监事 5 位，实际参加监事 5 位，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事审议全票通过如下议案：

(一) 审议通过《关于公司 2014 年第三季度报告全文及正文的议案》；

监事表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

(二) 审议通过《关于会计政策变更的议案》；

监事表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

监 事 会

2014 年 10 月 31 日