

证券代码：600081

股票简称：东风科技

编号：临 2015-007

东风电子科技股份有限公司第六届监事会

2015 年第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东风电子科技股份有限公司第六届监事会 2015 年第二次会议于 2015 年 3 月 26 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 人, 实到监事 3 人。经与会监事认真审议, 通过了如下决议:

一、审议通过了公司 2014 年年度报告和年度报告摘要。

监事会认为: 公司 2014 年年度报告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; 公司 2014 年年度报告的内容和格式符合中国证监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 年度的经营管理和财务状况等事项; 本审核意见出具前, 监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

二、审议通过了公司 2014 年度监事会工作报告。

并发表意见如下: 报告期内, 公司监事参加了 2013 年度股东大会、2014 年第一次临时股东大会, 列席第六届董事会第三、四次会议、第六届董事会 2014 年第一、二、三、四、五、六、七次临时会议, 对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、信息披露工作、公司的经营管理、内控制度的建设情况以及董事、高管人员的履职情况进行了全面的监督。监事会认为, 公司董事及高级管理人员能认真落实股东大会决议, 各项经营决策科学、合理, 为完成公司 2014 年经营业绩和寻求公司未来更大的发展作出了努力; 在执行公司职务时无违反法律, 法规, 公司章程及损害公司利益和投资者利益的行为发生。

1、监事会对公司依法运作情况的独立意见:

监事会认为报告期内公司能够严格按照《公司法》和《公司章程》的要求规范运作, 公司重大决策程序合法, 公司进一步完善了内部控制体系, 有效地防范了管理、经营和财务风险; 公司高级管理人员能够勤勉尽职, 董事及高级管理人

员在执行职务时无违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

2、监事会对检查公司财务情况的独立意见：

监事会认为报告期内公司财务管理规范、有序，财务报表的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定，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，所包含的信息能真实反映公司的经营成果和财务状况，未发现参与报表编制和审核人员有违反保密规定的行为。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2014 年年度审计报告，真实地反映了公司的财务状况和经营成果，标准无保留的意见是客观公正的。

3、监事会对公司关联交易情况的独立意见：

监事会认为在报告期内所进行的关联交易主要是正常经营过程中发生的商品购销往来，并遵循了公开、公平、公正以及市场化的原则，交易程序符合国家有关法律、法规、政策和《公司章程》的规定，没有损害上市公司利益，无内幕交易行为发生。

4、监事会对检查公司内控情况的独立意见：

公司按规定的程序聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的内部控制审计机构，对公司非财务报告相关的内部控制进行了审计，审计公司对公司现存问题提出的整改建议，真实反映了公司该年度的内控状况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了关于补充审议东风电子科技股份有限公司下属合营公司为其子公司垫付资金进行新厂建设的议案。

监事会认为：上述交易旨在利用外资企业引进先进的技术提高公司的竞争力，提升公司在乘用车市场的占有率，垫资是以平等、自愿、等价、有偿的原则进行，现所垫付的资金及相关费用已全部收回。此项交易有利于公司的战略投资及可持续发展，未损害其他股东，特别是中小投资者的利益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了公司关于会计政策、会计估计变更的议案。

本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

会计估计变更事项，符合《企业会计准则》的规定和公司实际情况，公司对原有的应收款项坏账准备计提标准进行变更，体现了会计谨慎性原则。变更后的

会计估计能够更加客观、公正地反映公司的财务状况、经营成果，符合必要性、合理性原则，变更依据真实、可靠。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了公司 2014 年度内部控制评价报告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

东风电子科技股份有限公司监事会

2015 年 3 月 28 日