



证券代码：300092

证券简称：科新机电

公告编号：2015-013

四川科新机电股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2015年3月26日，四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）在公司行政楼三楼小会议室以现场方式召开了第三届监事会第三次会议，会议通知已于2015年3月15日以邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监事有高寿柏先生、唐王国先生、李萍女士共3人，实际出席会议的监事为该3人，会议由公司监事会主席高寿柏先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经过充分的讨论，与会监事通过投票表决的方式，审议通过以下议案：

一、审议通过了公司《2014年度监事会工作报告的议案》

全体与会人员在认真听取监事会主席高寿柏先生所作的《2014年度监事会工作报告》后认为：该报告客观、真实地反映了公司监事会2014年度的重点工作和公司在监督管理过程中所取得的成绩，并对2015年度监事会工作计划和措施表示了充分的肯定。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，通过比例占全部表决权的100%。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

二、审议通过了公司《2014年度报告及其摘要的议案》

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核四川科新机电股份有限公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2014年度报告及其摘要》详见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告，同时《2014年度报告披露提示性公告》于同日刊登于《证券时报》。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，通过比例占全部表决权的100%。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

三、审议通过了公司《2014年审计报告的议案》



《2014 年审计报告》的详细内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过比例占全部表决权的 100%。

四、审议通过了公司《2014 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《2014 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过比例占全部表决权的 100%。

本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

五、审议通过了公司《2014 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》的议案

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2014 年度审计报告》，2014 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 10,790,220.32 元，其中母公司实现净利润 17,328,529.46 元，年末累计可供股东分配的利润为 63,667,762.60 元。根据《公司章程》的有关规定，鉴于公司目前总股本规模较小，同时考虑到广大投资者的诉求，为使公司股本规模与公司经营规模相匹配。公司拟定的 2014 年度利润分配预案为：以截至 2014 年 12 月 31 日公司总股本 91,000,000 股为基数，实行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 15 股，共计转增 136,500,000 股，转增后，公司总股本将变更为 227,500,000 股；同时由于公司 2014 年刚扭亏为盈，为保障公司未来发展的资金需要，公司拟不进行现金分红。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过比例占全部表决权的 100%。

本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于 2014 年末计提资产减值准备的议案》

公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的规定，公司于 2014 年末对相关资产进行了减值判断，经减值测试，本年度应补提资产减值准备 6,526,899.27 元。减值测试结果汇总如下表：

单位：元

项目	年初余额	本年增加		本年减少		年末余额
		计提	其他增加	转回或转销	其他减少	
一、坏账准备	13,786,757.65	1,479,180.48				15,265,938.13
二、存货跌价准备	7,682,848.18	3,002,447.52		4,780,667.39		5,904,628.31
三、固定资产减值准备		2,045,271.27				2,045,271.27



合计	21,469,605.83	6,526,899.27		4,780,667.39		23,215,837.71
----	---------------	--------------	--	--------------	--	---------------

具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于 2014 年度计提资产减值准备的公告》。

经认真审议，公司监事一致认为：2014 年末，公司对相关资产进行减值判断后，对本年度应计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的规定。本次计提资产减值准备后，财务报表能够更加客观公允地反映公司的资产状况。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过比例占全部表决权的 100%。

七、审议通过了《关于公司及控股子公司拟接受关联方提供财务资助》的议案

具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于公司及控股子公司拟接受关联方提供财务资助的关联交易公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过比例占全部表决权的 100%。

八、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

经公司独立董事事前认可，公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度的外部审计机构，聘期 1 年。截至目前，该事务所已为公司提供审计服务 8 年。同时独立董事对续聘 2015 年度审计机构发表了独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过比例占全部表决权的 100%。

本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

九、审议通过了公司《2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审核，公司监事会认为：2014 年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及相关法律法规的规定和要求、公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，没有发生变更募集资金投资项目及用途的情况。

《关于 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过比例占全部表决权的 100%。

十、审议通过了公司《2014 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，公司监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运作的内



部控制环境；公司 2014年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制系统建立、完善和运行的实际情况。公司内部控制所有营运环节能够有效预防、发现和纠正公司经营管理中的风险和出现的问题，能合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实、准确、完整。公司内部控制的设计和运行有效。

《四川科新机电股份有限公司 2014 年度内部控制自我评价报告》详见于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过比例占全部表决权的 100%。

特此公告！

四川科新机电股份有限公司

监 事 会

二〇一五年三月二十六日