

武汉东湖高新集团股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告

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”)第七届监事会第十次会议于2015年3月17日以电子邮件方式通知,于2015年3月27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《2014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2014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2014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有限公司(特殊普通合伙)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。

(4) 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。

(5) 审阅内部控制自我评价报告情况:监事会对公司《2014 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,公司内在设计和执行方面无重大缺陷,公司《2014 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2014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》(2014 年修订)的有关要求,对公司编制的《公司 2014 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 2014 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 2014 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 2014 年年度的经营管理和财务状况等事项。

(3) 我们未发现参与 2014 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 2014 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 2014 年年度内部控制自我评价报告》

根据《内控规范》《内控指引》的有关规定,监事会对公司内部控制自我评价报告

发表意见如下:

(1) 公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护公司资产的安全和完整。

(2) 公司内部控制组织机构基本完整,内部审计小组及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

(3) 2014年度,公司未有违反《内控规范》《内控指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。

综上所述,监事会认为,公司内在控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求,反映了公司内部控制工作的实际情况。

赞成: 3 人 反对: 0 人 弃权: 0 人

4、审议通过了《公司 2014 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。

5、审议通过了《公司 2015 年年度预计日常关联交易议案》

监事会认为:本次拟发生的关联交易行为符合国家的相关规定,属于公司正常业务发展需要,公司与关联方拟发生的关联交易是按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行的,不存在损害公司和非关联股东利益的情形。本次董事会会议上,关联董事回避了表决,其余董事经审议通过了该项关联交易。

具体内容详见《关于公司 2015 年年度预计日常关联交易的公告》(编号:临 2015-017)。

赞成: 3 人 反对: 0 人 弃权: 0 人

6、审议通过了《全资子公司提供劳务类关联交易拟签署补充协议的议案》

监事会认为:

1、本次拟签署的关联交易补充协议,有利于全资子公司湖北省路桥集团有限公司(以下简称“湖北路桥”)市政基础设施项目的顺利推进,有利于湖北路桥工程款的及时回收,减少财务成本,维护公司权益。

2、本次拟发生关联交易属于公司正常经营行为,不存在损害公司及中小投资者利

益的情形。

具体内容详见《关于全资子公司提供劳务类关联交易拟签署补充协议的公告》(编号:临 2015-018)。

赞成: 3 人 反对: 0 人 弃权: 0 人

本案需提交股东大会审议。

7、审议通过了《公司会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部新制定或修订的会计准则进行的合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定,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》规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见《关于公司会计政策变更的公告》(编号:临 2015-019)。

赞成: 3 人 反对: 0 人 弃权: 0 人

8、审议通过了《关于公司重大资产重组注入标的资产减值测试报告》

公司履行了聘请第三方专业机构对重大资产重组注入标的资产全部股权价值进行减值测试的义务,未发现注入标的资产全部股权价值发生减值情况。

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

二〇一五年三月三十一日