

证券代码：603015

证券简称：弘讯科技

公告编号：2015-015

宁波弘讯科技股份有限公司

第二届监事会 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

2015年4月10日，宁波弘讯科技股份有限公司第二届监事会2015年第二次会议在公司二楼会议室以现场方式召开。应到监事3人，实到监事3人。监事会主席林丹桂女士主持了本次会议，董事会秘书列席了会议。本次会议通知于2015年3月31日以电子邮件形式发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

经与会监事审议，通过了如下议案：

1. 《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2. 《关于公司2014年度财务报告的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2014年度审计报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3. 《关于聘任公司2015年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务审计机构与内部控制审计机构，负责公司按照中国会计准则编制的2015年度财务报表及内部控制的审计或审核事务。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

上述第1.3两项议案需提交2014年度股东大会审议批准。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司监事会

2015年4月13日