

无锡威孚高科技集团股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

- 1、无锡威孚高科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“威孚高科”)第七届监事会第二十次会议于2015年4月1日以电子邮件和电话的方式通知各位监事。
- 2、本次会议于2015年4月21日以现场会议的方式在公司会议室召开。
- 3、会议应参加监事3人(时兴元、高国元、刘进军),实际出席监事3人。
- 4、会议由监事会主席时兴元先生主持。
- 5、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

- 1、审议通过了公司2014年度监事会工作报告

(3票同意、0票反对、0票弃权)

具体内容详见2015年4月23日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《公司2014年度监事会工作报告》。

本报告需提交股东大会审议。

- 2、审议通过了公司监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案

(3票同意、0票反对、0票弃权)

公司第七届监事会任期即将届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,决定对公司监事会进行换届。公司第八届监事会将由3名监事组成,其中职工代表监事2名。监事任期自股东大会选举通过之日起计算,任期三年。

公司第七届监事会提名张振廷先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人(简历见附件),非职工代表监事候选人需经公司股东大会选举产生,将与经公司职

工代表大会民主选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

职工代表监事2名已经公司工会委员民主选举产生。公司工会委员会近日召开了职工代表大会，经职工代表认真审议，民主选举时兴元先生、刘进军先生为公司第八届监事会职工代表监事（简历见附件）。

根据有关规定，公司第七届监事会将继续履行职责至第八届监事会选举产生后方自动卸任。

3、审议通过了公司 2014 年年度报告和 2014 年年度报告摘要

(3 票同意、0 票反对、0 票弃权)

经审议我们认为：公司编制和审议的2014年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，公司严格按照企业会计准则、企业会计制度规范运作，公司2014年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司本年度的财务状况和经营成果。报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见 2015 年 4 月 23 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的公司 2014 年年度报告和 2014 年年度报告摘要 公告编号 2015-005。

本报告需提交股东大会审议。

4、审议通过了公司 2014 年度财务决算报告

(3 票同意、0 票反对、0 票弃权)

本报告需提交股东大会审议。

5、审议通过了公司 2014 年度利润分配预案

(3 票同意、0 票反对、0 票弃权)

监事会认为：公司 2014 年度利润分配预案符合法律法规及《公司章程》的有关规定，且符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。

本预案需提交股东大会审议。

6、审议通过了公司为参股公司提供关联担保的议案

(3 票同意、0 票反对、0 票弃权)

经审议我们认为：公司对参股公司提供关联担保严格按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等相关规定执行，没有违反法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司利益和广大股东利益。关联董事回避了该议案的表决，董事会决策程序合法有效。

具体内容详见 2015 年 4 月 23 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的公司为参股公司提供关联担保的公告 公告编号 2015-007

本议案需提交股东大会审议。

7、审议通过了公司预计 2015 年日常关联交易总金额的议案

(3 票同意、0 票反对、0 票弃权)

经审议我们认为：公司预计的 2015 年日常关联交易公允、合理，没有损害公司和广大股东的利益，董事会对日常关联交易表决程序符合《公司章程》等有关规定，关联董事回避表决，体现了公开、公平、公正的原则。

具体内容详见 2015 年 4 月 23 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的公司预计 2015 年日常关联交易总金额的的公告 公告编号 2015-008)

本议案需提交股东大会审议。

8、审议通过了公司 2015 年度内部控制评价报告

(3 票同意、0 票反对、0 票弃权)

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《主板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司监事会对《2014 年度内部控制评价报告》进行了审核，现发表意见如下：

公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司经营实际情况，建立了涵盖公司经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，能够保证公司管理规范运作、经营业务有序开展。报告期内，公司未有违反法律法规、深圳证券交易所《主

板上市公司规范运作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形。

公司监事会认为，公司《2014 年度内部控制评价报告》是客观和真实的，公司内部控制的实际情况与深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等规范性文件的规定和要求相符。

具体内容详见 2015 年 4 月 23 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的公司 2014 年度内部控制评价报告

9、审议通过了公司以自有闲置资金进行委托理财的议案

(3 票同意、0 票反对、0 票弃权)

经审议我们认为：公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，建立的《资金管理理制度》明确了委托理财的审批流程、权限和风险管控措施，可以有效防范投资风险，保障公司资金安全。公司以自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。我们对此事项无异议。

具体内容详见 2015 年 4 月 23 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的公司以自有闲置资金进行委托理财的公告 公告编号 2015-009

10、审议通过了公司 2014 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

(3 票同意、0 票反对、0 票弃权)

经审议我们认为：公司依照相关法律法规，结合公司实际情况，对募集资金采用专户存储制度，保证专款专用。公司募集资金的存储、使用和管理履行了应当履行的内部程序。公司已披露的有关募集资金使用的信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形，《公司 2014 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与公司募集资金存放与实际使用情况相符。

具体内容详见 2015 年 4 月 23 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的公司 2014 年募集资金存放与使用情况的专项报告

11、审议通过了关于调整部分募投项目计划及产能和变更部分募投项目的议案

(3 票同意、0 票反对、0 票弃权)

经审议我们认为：公司本次调整部分募投项目的计划及产能和变更部分募投项

目，可以降低投资风险，能使募集资金使用效益得到更好的发挥，使用效率更高。不存在新增风险及不确定性。我们对此事项无异议。

具体内容详见 2015 年 4 月 23 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的关于调整部分募投项目计划及产能和变更部分募投项目的公告 公告编号 2015-010 本议案需提交股东大会审议。

12、审议通过了关于会计政策变更的议案

(3 票同意、0 票反对、0 票弃权)

经审议我们认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行相应变更，符合相关规定及公司实际情况，其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。监事会同意本次会计政策的变更。

具体内容详见 2015 年 4 月 23 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的关于会计政策变更的公告 公告编号 2015-011

全体与会监事列席了公司第七届董事会第二十一次会议，监事会一致认为第七届董事会第二十一次会议所通过的各项议案，符合《公司章程》和国家的有关法律、法规的规定。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司监事会

二〇一五年四月二十三日

附件：

第八届监事会非职工代表监事候选人简历：

张振廷先生，1964年12月出生，高级工程师，西安交通大学内燃机专业本科毕业，1986年7月加入南京油泵油嘴厂（公司控股子公司南京威孚金宁有限公司（以下简称“威孚金宁”）前身）。1986年-1995年任南京油泵油嘴厂设计科设计员、VE分配泵设计主管工程师，1995年-1997年任南京金宁精密机械公司技术质量部副经理、经理、副总工程师，1997年-2005年任威孚金宁分配泵厂技术副厂长、威孚金宁总工程师兼开发部部长，2005年-2012年任威孚金宁总经理助理、副总工程师兼技术中心主任、技术销售副总经理，2012年至今任威孚金宁总经理。未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，现持有本公司股份500股。

第八届监事会职工代表监事简历：

时兴元先生，1962年5月出生，高级工程师，研究生毕业，工商硕士。1984年7月加入本公司。曾任公司产品开发处技术员，装配分厂副厂长、管理处处长、总经理办公室主任、总经理助理、副总经理，本公司第四届、第五届、第六届董事会董事，现任公司党委副书记、工会主席，第七届监事会主席。未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，现持有本公司股份2,673股。

刘进军先生，1975年9月出生，工程师，大学学历，工业工程硕士。1995年8月加入本公司。曾任公司人力资源部人事调配员，技术改造部计划员，无锡威孚汽车柴油系统有限公司人事行政部经理、技术销售经理，现任公司人力资源部部长，第七届监事会监事。未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，未持有本公司股份。