

## **广东冠豪高新技术股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告**

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**

广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于 2015 年 6 月 26 日以现场会议结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于 2015 年 6 月 19 日以邮件形式送达。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议由监事长陈海青先生主持。

### **二、 监事会会议审议情况**

（一）监事会以   3   票同意、  0   票反对、  0   票弃权审议通过了《关于续聘公司 2015 年度财务审计机构的议案》

经对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2014 年度所进行的公司财务审计工作进行了解，并对当年度的审计成果进行认真审阅后，监事会认为该所具备较高的职业素质，能够胜任年度审计工作，同意公司续聘立信事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务审计机构，年度审计费用参照 2014 年收费标准由公司经营管理层与审计机构协商确定。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）监事会以   3   票同意、  0   票反对、  0   票弃权审议通过了《关于续聘公司 2015 年度内控审计机构的议案》

经审议，监事会认为立信事务所（特殊普通合伙）能够按要求完成公司交付的工作任务，同意公司续聘立信事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度内控

审计机构，审计费用参照 2014 年收费标准由公司经营管理层与审计机构协商确定。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司北京冠豪科技发展有限公司增资的议案》

经审议，监事会同意公司向全资子公司北京冠豪科技发展有限公司增资人民币 4,000 万元，并将以其为平台开拓新业务，尤其是拓展处于行业领先地位或国内市场空白状态的产业，首次开拓目标拟定为互联网彩票业务。

详情请查阅公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《广东冠豪高新技术股份有限公司对全资子公司增资的公告》（公告编号：2015-临026）。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司监事会

二〇一五年六月二十七日