

山东齐星铁塔科技股份有限公司 关于第四届监事会第六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2016年1月22日17：00—18：00以现场会议的方式召开；本次会议通知已于2016年1月12日以专人送达方式送达给全体监事。应参加会议监事3名，实到监事3名，董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东齐星铁塔科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2015 年度监事会工作报告》

该议案提交公司 2015 年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司 2015 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的实际情况。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《公司 2015 年度财务决算报告及 2016 年度财务预算报告》

该议案提交公司 2015 年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《公司 2015 年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2015 年度报告及其摘要的程序符合法律、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。同意

将该议案提交公司 2015 年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过公司 2015 年度利润分配预案的议案

该议案提交公司 2015 年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议通过关于为全资子公司向金融机构申请授信提供担保的议案

经审核，监事会认为：公司为全资子公司向金融机构申请授信提供担保事项属于公司正常的经营管理事项，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，不损害公司中小股东的利益。同意为全资子公司向金融机构申请授信提供担保的议案。

该议案提交公司 2015 年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）审议通过关于计提资产减值损失的议案

经审核，监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值损失，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反应公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法。同意本次计提资产减值损失。

该议案提交公司 2015 年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（八）审议通过关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案

经审核，监事会认为：董事会审议、通过的《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》符合《公司章程》、《董事会议事规则》及有关规定，相关程序符合相关法律法规规定。

该议案提交公司 2015 年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（九）审议通过《聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构》的议案

经审核，监事会认为：山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计服务客观公正，工作认真负责、业务熟悉、专业水平较高，能够真实反映公司的经营和财务状况，双方合作良好。同意将该议案提交公司 2015 年度股

东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届监事会第六次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东齐星铁塔科技股份有限公司监事会

二〇一六年一月二十二日