

曙光信息产业股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董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

（一）公司第二届监事会第十二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次监事会会议通知和材料已提前以电子邮件方式发出。

（三）本次监事会会议于 2016 年 3 月 21 日在公司会议室以现场表决方式召开。

（四）本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

（五）会议由监事会主席尹雨立主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2015 年度报告全文及其摘要的议案》

监事会认为公司 2015 年度报告及其摘要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；公司 2015 年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监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 2015 年度的经营管理和财务状况等事项；在公司监事会提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

在公司依法运作、公司财务等方面没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，也未发现损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

2、审议通过《关于公司 2015 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

监事会认为董事会提出的 2015 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和有关规定，履行了相应的决策程序，符合公司持续、稳定的利润分配政策，有利于公司未来持续健康的发展。

4、审议通过《关于公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

5、审议通过《关于公司 2015 年度内部控制评价报告的议案》

监事会审阅了公司《2015 年度内部控制自我评价报告》，认为：公司 2015 年度内部控制制度合理、完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，对董事会内部控制自我评价报告无异议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

6、审议通过《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

7、《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

同意 2016 年公司拟继续聘请立信会计师为财务审计机构计和内部控制审计机构，聘期 1 年。

8、《关于向银行申请贷款授信额度的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

监事会同意 2016 年度公司向及控股子公司拟向银行申请授信额度为 248,500 万元。如果公司全资子公司取得的授信量不足，监事会同意在上述总额度范围内提供担保贷款；如果公司控股子公司取得的授信量不足，监事会同意在总额度人民币 1 亿元范围内提供担保贷款。

9、《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司监事会
2016 年 3 月 23 日