

证券代码：300114

证券简称：中航电测

公告编号：2016—005

中航电测仪器股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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

中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 14 日以书面送达和电子邮件方式向全体监事发出了关于召开第五届监事会第五次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于 2016 年 3 月 22 日在西安市高新技术产业开发区西部大道 166 号公司总部二号会议室以现场会议方式召开。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席郭廷仁先生召集并主持，经全体监事充分和合议并表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于〈2015 年度监事会工作报告〉的议案》

《2015 年度监事会工作报告》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：有效表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于 2015 年度〈审计报告〉的议案》

致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2015 年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（致同审字(2016)第 610ZA2281 号），具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：有效表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于〈2015 年度财务决算报告〉的议案》

报告期内，公司实现营业总收入 102,406.55 万元，同比增长 11.69%；实现营业利润 13,043.87 万元，同比上升 17.63%；实现利润总额 13,293.06 万元，同比上升 14.43%；实现归属于上市公司股东的净利润 10,032.31 万元，同比上升 15.15%。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：有效表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于 2015 年度利润分配预案的议案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计（致同审字(2016)第610ZA2281号），2015年度公司合并报表归属于母公司的净利润为100,323,076.71元，其中母公司实现净利润16,699,740.82元，根据《公司法》及公司章程规定按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金1,669,974.08元，截至2015年12月31日止，公司合并报表累计未分配利润为335,782,840.34元，其中母公司可供分配利润为65,425,673.59元。

公司2015年度利润分配预案为：按2015年度母公司实现净利润的20%提取任意盈余公积金3,339,948.16元，以公司2015年末股本262,560,222股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.8元(含税)，合计派发现金21,004,817.76元，同时以2015年12月31日总股本262,560,222股为基数，以资本公积每10股转增5股，共计131,280,111股，剩余未分配利润结转下一年度。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：有效表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于公司〈2015 年年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为公司《2015 年年度报告》及其摘要的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，《2015 年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2015 年的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2015 年年度报告》及其摘要详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：有效表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《〈关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核报告〉的议案》

经审核，监事会认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核报告》所反映的关联方占用公司资金情况均属正常的经营性往来，报告期内公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情况。

《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核报告》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。

表决结果：有效表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

经审议，监事会认为 2015 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。

表决结果：有效表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于公司〈2015 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经核查，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能够得到有效执行，公司《2015 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2015 年度内部控制自我评价报告》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。

表决结果：有效表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》

经公司独立董事事前认可，公司董事会审计委员会对致同会计师事务所(特殊普通合伙)在 2015 年度对公司的审计工作情况及执业质量进行了核查，并作出了全面客观的评价，根据董事会审计委员会的评价结果和建议，监事会同意继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度的审计机构，聘用期为一年。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：有效表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中航电测仪器股份有限公司监事会

二〇一六年三月二十二日