

河南汉威电子股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2016年3月28日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2016年3月16日以邮件或传真方式送达。应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席张艳丽女士主持，与会监事认真审议，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》

本议案需要提交股东大会审议。

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

二、审议通过《关于〈2015年年度报告及其摘要〉的议案》

监事会认为，董事会编制和审议《2015年年度报告》程序符合法律要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需要提交股东大会审议。

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

三、审议通过《关于〈2015年度财务决算报告〉的议案》

报告期内，公司实现营业收入74,671.86万元，比上年同期增长87.00%；实现营业利润7,554.81万元，比上年同期增长128.31%；实现利润总额11,948.78万元，比上年同期增长79.80%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润7,864.65万元，比上年同期增长37.15%。

本议案需要提交股东大会审议。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

四、审议通过《关于 2015 年度利润分配的议案》

本议案需要提交股东大会审议。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

五、审议通过《关于〈2015 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

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

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

七、审议通过《关于 2016 年度公司监事薪酬政策的议案》

本议案需要提交股东大会审议。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

八、审议通过《关于孙公司会计估计变更的议案》

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

九、审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响及公司采取措施的议案》

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定,公司监事会认为该议案符合相关法律法规的规定。

本议案需要提交股东大会审议。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

十、审议通过《关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》

公司监事会认为，该承诺符合《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）等法律法规的有关规定。

本议案需要提交股东大会审议。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

十一、审议通过《关于公司<非公开发行股票预案(修订稿)>的议案》

公司监事会认为，该预案修订稿符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规的有关规定。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

十二、审议通过《关于<非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)>的议案》

公司监事会认为，该分析报告符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

十三、审议通过《关于<非公开发行股票方案论证分析报告(修订稿)>的议案

公司监事会认为该分析报告符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

十四、审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》

公司监事会认为该报告的编制程序符合法律、法规和规范性文件的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司前次募集资金使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

河南汉威电子股份有限公司

监 事 会

二〇一六年三月三十日