

股票代码：000988

股票简称：华工科技

公告编号：2016-10

## 华工科技产业股份有限公司

### 第六届监事会第 7 次会议决议公告

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

华工科技产业股份有限公司（下称：“华工科技”或“公司”）于 2016 年 3 月 18 日以电子邮件和传真的方式发出召开第六届监事会第 7 次会议的通知，本次会议于 2016 年 3 月 29 日下午 14 时在公司会议室召开。会议应到监事 4 人，实到监事 4 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由公司监事会长李士训先生主持，经审议并举手表决，形成如下决议：

**一、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度监事会工作报告》。**

同意提交公司 2015 年年度股东大会审议。具体内容详见 3 月 31 日在指定媒体披露的《2015 年度监事会工作报告》。

**二、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年财务决算报告》和《2016 年财务预算报告》。**

同意提交公司 2015 年年度股东大会审议。

**三、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》。**

公司监事认为公司 2015 年年度报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。同意提交公司 2015 年年度股东大会审议。

具体内容详见 3 月 31 日在指定媒体披露的《2015 年年度报告》，公告编号：2016-11；《2015 年年度报告摘要》，公告编号：2016-12。

**四、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度内部控制评价报告》。**

公司监事会认为，报告期内公司的法人治理、财务管理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，相关环节可能存在的问题均得到了合理控制，公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、法规的要求，内控制度具有合法性、

合理性和有效性，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。公司的内部控制设计和运行是有效的。

具体内容详见3月31日在指定媒体披露的《2015年度内部控制评价报告》。

**五、 以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司监事2015年度薪酬兑现的议案》。**

同意提交公司2015年年度股东大会审议。

**六、 以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补第六届监事会监事的议案》。**

根据《公司章程》规定，公司监事会应由五名监事组成，经公司控股股东武汉华中科技大学产业集团有限公司推荐，提名刘斐先生为公司第六届监事会监事候选人（个人简历详见附件）。

公司独立董事蔡学恩、刘国武、金明伟发表了同意的独立意见。同意提交公司2015年年度股东大会审议。

特此公告

华工科技产业股份有限公司监事会

二〇一六年三月二十九日

## 附件：监事候选人简历

刘斐，男，41岁，中共党员，本科学历。曾在武汉普天通信设备集团有限公司企业管理部工作。现任武汉华中科技大学产业集团有限公司投资与资产管理部部长。

与控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有华工科技股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有华工科技5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。