

## 华测检测认证集团股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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。

华测检测认证集团股份有限公司第三届监事会第十五次会议，于2016年4月1日发出通知，2015年4月11日召开。本次会议采用现场表决方式，会议应参加监事3人，实际参加监事3人，分别为：陈怀菊、陈洪梅、刘成勇。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席陈怀菊女士主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：

### 一、审议《2015年度监事会工作报告》

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的职权。报告期共召开监事会五次，监事会成员列席了报告期内的重大董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、关联交易、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。

表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2015年度监事会工作报告》。

该议案需提交股东大会审议。

### 二、审议《2015年度报告全文及其摘要》

监事会认为，公司的《2015年度报告全文及其摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2015年度报告全文及其摘要》。

该议案需提交股东大会审议。

### 三、审议《2015年度财务决算报告》

华测检测 2015 年度营业收入 128,783.54 万元，比去年同期 92,604.55 万元增长 39.07%。营业利润 19,979.53 万元，比去年同期 15,965.98 万元增长 25.14%。毛利率 53.95%，比去年同期 58.09%下降 4.14 个百分点。归属于母公司所有者的净利润 18,057.47 万元，比去年同期 14,612.46 万元增长 23.58%。

《2015 年财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《2015 年度财务决算报告》。

本议案需提请股东大会审议。

### 四、审议《2015 年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2015 年度实现净利润 174,760,853.29 元，按 2015 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 17,476,085.33 元，加年初未分配利润 238,944,926.88 元，减 2015 年度内实际派发的现金股利人民币共计 38,133,474.60元（含税），截至 2015 年 12 月 31 日止，母公司可供分配利润为 358,096,220.24 元。

公司 2015 年度利润分配预案为：以 2015 年 12 月 31 日总股本 383,208,746 股为基数，按资本公积金每 10 股转增 10 股，并每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），共计 38,320,874.60 元，剩余未分配利润结转以后年度。

截至 2015 年 12 月 31 日，公司（母公司）资本公积金余额为 413,174,620.53 元。

若在本次利润分配方案实施前，公司因实施限制性股票回购、业绩承诺补偿股份回购等事项使得股份总数发生变动，则对分配的股本基数和每股派发现金红利金额予以相应调整，以届时公司股份总数为基数，派发现金红利总数不变。

表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2015年度利润分配预案》。

本议案需提请股东大会审议。

#### **五、审议《2015年度内部控制自我评价报告》**

监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。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体系建立、完善和运行的实际情况。

表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。

#### **六、审议《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》**

监事会认为，报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司的《募集资金管理制度》对公开发行的募集资金进行使用和管理。公司募集资金存放于专项账户集中管理，募集资金的存放和管理均符合中国证监会、深圳证券交易的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

#### **七、审议《关于公司关键管理人员参与跟投创新业务项目暨关联交易的议案》**

监事会认为，该事项有利于建立公司与员工之间“利益共享、责任共担”新型的关系，促进员工由职业人向事业人转型，实现公司与员工的双赢。

表决结果：会议以2票同意、0票反对、0票弃权，1票回避，通过了《关于公司关键管理人员参与跟投创新业务项目暨关联交易的议案》。监事刘成勇可能参与该事项，回避表决。

本议案须提交股东大会审议。

#### **八、审议《关于华安检测公司 2015 年度业绩承诺未实现的议案》**

华安检测公司 2015 年度经审计的归属于母公司所有者的净利润为 2,038.32 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 1,979.63 万元，小于盈利承诺方承诺金额，未完成比例为 14.08%。

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **九、审议《关于定向回购华安检测公司张利明、方发胜、刘国奇、方力、欧利江、冷小琪及康毅 2015 年度应补偿股份的议案》**

华安检测公司 2015 年度经审计的归属于母公司所有者的净利润为 2,038.32 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 1,979.63 万元，小于盈利承诺方承诺金额(2015 年承诺 2304 万元)，未完成比例为 14.08%。

根据《盈利补偿协议》的规定，若利润承诺期间各年度实际盈利数低于承诺盈利数，盈利承诺方需每年向华测检测进行股份补偿。

为此，公司将定向回购华安检测公司张利明、方发胜、刘国奇、方力、欧利江、冷小琪及康毅 2015 年度应补偿股份，赔偿总额约 8,494,326.12 元，折成股份 490,435 股。由公司人民币壹元的总价回购盈利承诺方 2015 年应补偿的股份数量并注销该部分回购股份。

详细信息请查阅公司 2016 年 4 月 13 日在巨潮资讯网发布的《关于华安检测公司 2015 年度业绩承诺实现情况及相关承诺方对公司进行业绩补偿的公告》。

特此公告

华测检测认证集团股份有限公司

监 事 会

二〇一六年四月十一日