

高新兴科技集团股份有限公司

监事会对公司 2015 年内部控制自我评价报告的审核意见

按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》以及《关于做好上市公司 2015 年年度报告披露工作的通知》等有关法律法规的相关要求，公司董事会对公司内部控制进行了自我评价，并出具了《2015 年度内部控制自我评价报告》。公司监事会审阅了公司内部控制自我评价报告，现发表审核意见如下：

监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。内部控制制度涵盖了关联交易管理、对外担保管理、募集资金使用管理、货币资金管理、采购管理、信息披露管理、对外投资管理等环节，能够适合公司管理和发展的需要，对公司规范运作、加强管理、提高效率、防范经营风险以及公司的长远发展起到了积极作用。

高新兴科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇一六年四月十五日