

证券代码：600288

证券简称：大恒科技

编号：临 2016-023

大恒新纪元科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于 2016 年 4 月 21 日在北京大恒科技大厦公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到 2 人（监事徐正敏女士因工作原因委托监事长严鹏先生代为投票），符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事长严鹏先生主持，审议并通过如下决议：

一、公司 2015 年度监事会工作报告；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《公司 2015 年年度报告》正文及摘要；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会发表独立意见：

公司监事会根据《证券法》规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》（2015 年修订）的有关要求，对董事会编制的公司 2015 年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

1、公司 2015 年年度报告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；

2、公司 2015 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2015 年度的经营成果和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2015 年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司 2015 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三、关于计提 2015 年度资产减值准备的议案：

为客观反映公司报告期内财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》等相关规定，公司及控股子公司对截止 2015 年 12 月 31 日可能出现减值的应收账款、坏账等进行了清查分析。本着谨慎性原则，公司对可能发生的减值损失的资产计提减值准备 52,460,908.14 元。本次计提资产减值准备，将影响公司当期利润 39,141,771.75 元。

科目	金额（人民币：元）
坏账准备	12,763,992.65
存货跌价准备	39,696,915.49
合计	52,460,908.14

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的表决程序符合有关法律、法规的规定；本次计提资产减值准备符合企业会计准则等相关规定，依据充分；计提后更能公允反映公司资产状况，符合公司实际情况；同意本次计提资产减值准备。

四、公司 2015 年度内部控制评价报告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司

监 事 会

二〇一六年四月二十三日