

河南安彩高科股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 26 日在公司会议室召开第六届监事会第二次会议，会议通知于 2016 年 4 月 15 日以书面或电子邮件的方式发给全体监事。会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席郭金鹏先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、2015 年度监事会工作报告

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、2015 年度报告及摘要

公司监事会对董事会编制的 2015 年度报告及摘要进行了审核，并发表意见如下：

1、公司 2015 年度报告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 年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2015 年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2015 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、2015 年度财务决算报告

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、2015 年度利润分配预案

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度公司实现营业收入 1,768,472,089.00 元，净利润 22,382,951.36 元，其中归属于上市公司股东的净利润 18,599,893.20 元，加上年度结转的未分配利润后可供股东分配的利润为-2,249,593,705.22 元。鉴于未弥补完以前年度亏损，公司 2015 年度不分配股利。

五、2015 年度内部控制自我评价报告

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、2015 年度募集资金存放与实际使用情况报告

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、2016 年第一季度报告

公司监事会对董事会编制的 2016 年第一季度报告及摘要进行了审核，并发表意见如下：

1、公司 2016 年第一季度报告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 2016 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2016 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2016 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

以上议案第一至四项需提交公司股东大会审议。

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司监事会

2016 年 4 月 28 日