

厦门科华恒盛股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议

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

厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称：“科华恒盛”或“公司”）第六届监事会第十八次会议通知已于2016年4月15日以邮件方式送达全体监事。本次会议于2016年4月28日13时在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席赖永春先生召集并主持。

与会监事经过充分的讨论，审议通过以下决议：

一、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

二、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2015年度财务决算报告》的议案。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司2015年度财务决算报告能够真实的反映公司的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

三、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：上述利润分配预案符合相关法律、

法规及《公司章程》的规定，并符合公司发展的需求。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

四、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司年报编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。年报的内容和格式符合中国证监会和深圳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当年度的经营管理情况和财务状况。在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

五、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2016年第一季度季度报告的议案》。

六、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：《公司2015年度内部控制自我评价报告》符合公司客观实际，具有合理性和有效性，对保证公司持续规范运作具有指导意义。同时，公司内部控制体系不存在明显缺陷，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

七、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：本次会计政策的变更符合新会计准则及相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益

的情形。同意本次会计政策变更。

八、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司本次会计估计的变更，符合国家相关法规的要求，符合目前经营环境及市场状况，遵循了真实性、相关性和可比性原则，能更客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意公司本次会计估计变更。

九、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划预留部分第一个行权解锁期符合条件的议案》。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：按照《厦门科华恒盛股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划》及《厦门科华恒盛股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司股票期权与限制性股票激励计划授予的预留部分的第一个行权/解锁期可行权/解锁条件已满足，激励对象行权/解锁资格合法、有效，同意公司为本次申请解锁/行权的28名激励对象办理相关手续。

十、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授的限制性股票的议案》。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：因公司激励计划授予激励对象戴培刚、高龙海、方金华因离职不再满足成为激励对象的条件，同意按照相关规定回购并注销上述三人合计5.1万份股票期权及6.2万股限制性股票。本次回购注销完成后，公司股票期权与限制性股票激励计划将继续按照法规要求执行。

十一、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2016年董事、监事薪酬预案的议案》。

2016 年公司董事、监事风险年薪收入由固定基础年薪、效益风险年薪、福利和津补贴构成，董事长、副董事长、内部董事效益风险年薪与与公司当年实际经营效益、个人年度综合考核分挂钩。具体效益风险年薪金额由董事会薪酬与考核委员会根据绩效评估结果确定。

其中，兼任总裁、副总裁的董事薪酬按公司 2016 年高级管理人员薪酬方案确定；在公司担任具体管理职务的监事薪酬按公司管理干部的薪酬制度标准发放。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

十二、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于续聘致同会计师事务所有限公司担任公司2016年度财务报表审计机构的议案》。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：鉴于致同会计师事务所在为本公司提供审计及其他服务过程中表现出的良好的业务水平和职业道德，同意继续聘请致同会计师事务所为本公司2016年度审计机构。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

十三、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司目前经营状况良好，财务状况日趋稳健，在保证公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用不超过十亿元闲置自有资金购买低风险银行理财产品，符合公司和全体股东的利益，且不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，该等事项的决策和审议程序合法、合规。

特此公告。

厦门科华恒盛股份有限公司

监 事 会

2016年4月29日