

证券代码：600584

证券简称：长电科技

编号：临 2015-012

江苏长电科技股份有限公司 第五届第十五次监事会决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

江苏长电科技股份有限公司第五届第十五次监事会于 2015 年 3 月 13 日以通讯方式发出会议通知。于 2015 年 3 月 23 日在公司第三会议室召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名，监事会主席冯东明先生主持了会议。会议的召集和召开符合《证券法》、《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议表决通过了相关议案，形成决议如下：

（一）审议通过了《监事会工作报告》，并提交股东大会批准。

同意 3 票，无反对弃权票。

（二）审议通过了《2014 年年度报告及摘要》，并提交股东大会批准。

公司监事会根据《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’》及相关法规要求，对董事会编制的《2014 年年度报告》进行了认真审核，与会监事一致认为：

公司 2014 年度财务报告经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留的审计报告。监事会认为公司年度报告的编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；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，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意 3 票 无反对、弃权票。

(三) 审议通过了《公司 2014 年度财务决算》，并提交股东大会批准。

同意 3 票 无反对、弃权票。

(四) 审议通过了《关于公司 2014 年度利润分配的预案》，并提交股东大会批准。

同意 3 票 无反对、弃权票。

(五) 审议通过了《关于公司 2014 年度投资计划的议案》。

同意 3 票 无反对、弃权票。

(六) 审议通过了《关于本公司 2015 年度为全资及控股子公司提供信用担保及保函担保的议案》，并提交股东大会批准。

同意 3 票 无反对、弃权票。

(七) 审议通过了《关于公司日常关联交易事项的议案》，并提交股东大会批准。

同意 3 票 无反对、弃权票。

(八) 审议通过了《关于使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，并提交股东大会批准。

同意 3 票 无反对、弃权票。

(九) 审议通过了《关于公司开展理财直接融资工具融资的议案》

同意 3 票 无反对、弃权票。

(十) 审议通过了《关于公司 2015 年度申请融资综合授信额度的议案》，并提交股东大会批准。

同意 3 票 无反对、弃权票。

(十一) 审议通过了《关于续聘会计师事务所和审计费用的议案》，并报股东大会批准。

同意 3 票 无反对、弃权票。

(十二) 审议通过了《关于 2015 年对管理层实行核定工资总额加绩效考核的议案》

同意 3 票 无反对、弃权票。

（十三）审议通过了《长电科技 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并提交股东大会批准。

同意 3 票 无反对、弃权票。

（十四）审议通过了《长电科技 2014 年度内部控制评价报告》。

同意 3 票 无反对、弃权票。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司监事会

二〇一五年三月二十三日