

中国巨石股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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。

中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2016年3月16日在浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2016年3月6日以电子邮件方式送达公司全体监事。会议由公司监事会主席陈学安主持，应出席监事5名，实际本人出席监事4名，监事唐兴华因公出差，书面委托沈国明出席会议并行使表决权。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《中国巨石股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。经审议，全体与会监事一致通过了如下决议：

一、审议通过了《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》；

监事会认为公司2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部规章制度的各项规定；年报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了公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案须提交2015年度股东大会审议。

二、审议通过了《2015年度监事会工作报告》；

监事会及全体监事依据国家现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》等内部规章制度的规定，认真履行职责，对公司依法运作情况实施监督。监事会认为：

1、公司依法运作情况

2015年度公司依据国家法律、法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部规章制度运作，并进一步制订和完善了内部有关规章制度，各项决策程序合法。董事和管理层人员勤勉尽责，切实执行了股东大会决议，公司董事、管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、规范性文件及《公司章程》的行为，无损害公司利益的行为。

2、检查公司财务状况

监事会对公司财务制度和财务状况进行了仔细地检查，认为2014年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。公司及控股子公司在经营活动中未违反财务会计制度，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告客观公正。

3、公司最近一次募集资金实际投入情况

2015年度，经中国证券监督管理委员会《关于核准中国巨石股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2831号）文件核准，公司以非公开方式发行人民币普通股232,896,652股，每股发行价格为人民币20.61元，共计募集资金人民币4,799,999,997.72元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币4,743,445,378.38元，上述募集资金已于2015年12月28日到位，公司的募集资

金使用都已履行了相关程序。

4、监事会对公司收购资产情况的独立意见
公司 2015 年未发生重大资产收购行为。

5、公司关联交易情况

监事会认为公司与关联方之间的关联交易是建立在市场公平、公正、公开的基础上，价格公允，未损害公司及公司全体股东特别是中小股东的利益。董事会在审议关联交易事项时，关联董事均按规定回避表决。

6、会计师事务所出具非标意见的情况

公司聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告，审计报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况。

7、公司利润实现与预测之间的差异情况

2015 年度，公司按照监管部门的相关规定，发布了一季度、半年度、三季度业绩预增公告，公司业绩预增公告披露的财务数据与公司实际披露的财务数据不存在重大差异，切实维护了广大投资者的平等知情权。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案须提交 2015 年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于调整公司监事人数的议案》；

由于监事邱中伟先生辞职，公司监事人数由 6 人减少至 5 人，其中，股东代表监事 3 人，职工代表监事 2 人，监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。符合《公司法》的有关规定。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案须提交 2015 年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司〈2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

五、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》；

监事会审阅了公司《2015 年度内部控制自我评价报告》，认为：公司 2015 年度内部控制制度合理、完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，对董事会内部控制自我评价报告无异议。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

六、审议通过了《关于公司〈2015 年度履行社会责任的报告〉的议案》。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

中国巨石股份有限公司监事会
2016 年 3 月 16 日