

湖南华升股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南华升股份有限公司第五届监事会第十次会议于 2016 年 4 月 19 日在长沙市芙蓉中路三段 420 号华升大厦九楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。出席本次会议的全体监事列席了公司第六届董事会第十七次会议。会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议经审议表决，通过了以下决议：

一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2015 年年度报告及摘要》。

具体审核意见如下：

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、2015 年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，所包含的信息真实地反映了公司 2015 年度的经营管理和财务状况；

3、没有发现参与 2015 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2015 年度

监事会工作报告》。

三、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2015 年度总经理业务报告》。

四、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2015 年度财务决算报告》。

五、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2015 年度提取资产减值准备的报告》。

公司监事会认为：公司提交的《提取资产减值准备的报告》中所涉及的计提事项符合企业会计准则及其它规定和公司制订的《资产减值处理内部控制制度》的有关规定，亦符合公司的实际情况，计提和核销的依据充分，董事会决议程序合法。

六、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2015 年度利润分配预案》。

七、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于补选公司监事的议案》。

公司监事会提名肖群锋、蒋宏凯为公司第六届监事会监事候选人，提交公司 2015 年度股东大会选举决定。

特此公告。

湖南华升股份有限公司

监 事 会

二〇一六年四月二十一日

附：肖群锋、蒋宏凯个人简历

肖群锋个人简历

肖群锋，男，1963年2月出生，本科学历，高级工程师，1979年参加工作，历任湖南华升株洲雪松有限公司副总经理、党委书记、总经理、董事长。现任湖南华升集团公司总经济师，湖南华升株洲雪松有限公司董事长。

蒋宏凯个人简历

蒋宏凯，男，1970年7月出生，本科学历，高级经济师。1991年参加工作，历任湖南华升洞庭麻业有限公司副总经济师兼办公室主任、改制办主任，总经理助理兼工会副主席、纪委副书记，现任湖南华升集团公司党群部副主任、党组办副主任兼人力资源部副经理，湖南华升股份有限公司人力资源部经理。