

## 诚志股份有限公司

### 第六届监事会第九次会议决议公告

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

#### 一、监事会会议召开情况

##### 1、会议通知时间与方式

诚志股份有限公司第六届监事会第九次会议通知于2016年4月15日以书面通知方式送达全体监事

##### 2、会议召开的时间、方式和表决情况

(1) 会议时间：2016年4月25日下午

(2) 召开地点：北京海淀区清华科技园创新大厦B座公司北京管理总部会议室

(3) 召开方式：以现场结合通讯方式召开

(4) 主持人：监事会主席朱玉杰先生

(5) 表决情况：会议应出席监事3人，实际出席监事3人

本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2015年度监事会工作报告》。

表决结果：以3票通过、0票反对、0票弃权。

##### 2、审议通过《关于公司2015年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：以3票通过、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》

表决结果：以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现归属于母公司的净利润121,078,547.67元，期末可供母公司分配的利润151,837,262.84元。公司拟以2015年12月31日总股本387,683,644股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），本次分配派发现金红利11,630,509.32元。本年度不进行资本公积金转增股本。

表决结果：以3票通过、0票反对、0票弃权。

5、审议通过《关于公司2015年度内部控制评价报告的议案》

经审核，监事会认为：公司依照《企业内部控制基本规范》及相关评价指引，结合自身经营特点和管理需要，从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五个方面建立了较为完善的内部控制制度体系并严格执行，能够保证公司正常生产经营，有效控制经营风险。公司《2015 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制管理的现状。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》。

表决结果：以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过《关于会计师事务所 2015 年度审计工作总结及公司续聘 2016 年度审计机构意见的议案》

监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2015 年年度财务报告、内部控制有效性进行审计的过程中勤勉尽职，按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地发表了审计意见。

根据董事会审计委员会建议，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016 年度财务报告及内部控制审计机构，并提请股东大会授权经营层根据 2016 年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。

表决结果：以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权。

7、审议通过《关于清华控股集团财务有限公司风险评估报告的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《清华控股集团财务有限公司风险评

估报告》。

表决结果：以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权。

8、审议通过《关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》；

由于本议案涉及关联交易，关联监事朱玉杰回避表决，由 2 名非关联监事进行表决。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司关于 2016 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：以 2 票通过、0 票反对、0 票弃权。

以上议案 1、2、3、4、6、8 需提交股东大会审议。

特此公告。

诚志股份有限公司

监 事 会

2016 年 4 月 27 日