

## **甘肃莫高实业发展股份有限公司**

### **第七届监事会第十四次会议决议公告**

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。

#### **一、监事会会议召开情况**

经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席杨英才先生提议，公司于 2016 年 4 月 10 日以传真方式发出召开第七届监事会第十四次会议的通知。本次会议于 2016 年 4 月 21 日下午在甘肃省兰州市东岗西路 638 号财富中心 23 层公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 2 人，监事吴伯成因公未出席会议，委托监事杨英才代为出席并行使表决权，公司管理层人员列席会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席杨英才先生主持。

#### **二、监事会会议审议情况**

（一）《2015 年度监事会工作报告》，同意将其提交公司 2015 年度股东大会审议。  
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。

（二）《2015 年度报告及摘要》，监事会认为：公司《2015 年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；在公司董事会、监事会审议《2015 年度报告及摘要》前及审议过程中，参与《2015 年度报告及摘要》编制和审议的人员没有发生违反保密规定的行为。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。

（三）《2015 年度财务决算报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。

（四）《2015 年度利润分配方案》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。

（五）《2016 年第一季度报告》，监事会认为：公司《2016 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司本季度的财务状况和经营成果；在公司董事会、监事会审议《2016 年第一季度报告》前及审议过程中，参与《2016 年第一季度报告》编制和审议的人员没有发生违反保密规定的行为。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。

（六）《公司 2015 年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司按照《企业内部控制基本规范》等相关文件要求，已建立了完善的企业内部控制体系，并能得到有效地执行，有效地防范各类经营风险的发生。董事会编制的《2015 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和执行情况。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。

（七）《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。同意公司使用不超过 5 亿元的自有闲置资金购买理财产品，并授权公司管理层负责股东大会审批额度内的购买理财产品的相关事宜。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。

（八）《关于续聘会计师事务所的议案》。同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构，聘期一年，报酬为 50 万元。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。

（九）《关于公司监事会换届选举的议案》。提名杨英才、吴伯成先生为公司第八届监事会由股东代表出任的监事候选人（简历附后），任期至第八届监事会届满。同意将其提交公司 2015 年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

监 事 会

二〇一六年四月二十三日

附：

## **甘肃莫高实业发展股份有限公司**

### **第八届监事会监事候选人简历**

杨英才，男，现年 59 岁，中共党员，大学文化，高级经济师。曾任甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司董事长兼总经理、党委副书记、书记，本公司副董事长、总经理。现任本公司监事会主席，甘肃省农垦集团有限公司党委委员、副总经理。

截至本公告日，杨英才先生未持有本公司股份；未受过刑事处罚；未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚；符合法律法规以及规范性文件规定的监事任职条件。

吴伯成：男，现年 52 岁，中共党员，大专学历。曾任甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司总经理助理、副总经理、总经理，现任本公司监事会副主席，甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司党委书记。

截至本公告日，吴伯成先生未持有本公司股份；未受过刑事处罚；未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚；符合法律法规以及规范性文件规定的监事任职条件。