

证券代码：831334

证券简称：竞天科技

公告编号：2015-006

主办券商：东吴证券

上海竞天科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

上海竞天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2015年4月18日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。全体监事一致同意豁免本次会议的提前通知义务。会议由监事会主席管秦根先生主持，会议以现场举手表决的方式召开。

二、会议基本情况

与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

（一）审议通过《公司2014年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

（二）审议通过《公司2014年年度报告及摘要》，并提请股东大会

会审议。

监事会认为：公司 2014 年年度报告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；2014 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整的反映公司实际情况。

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（三）审议通过《公司 2014 年度审计报告》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（四）审议通过《公司 2014 年度财务决算报告》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（五）审议通过《公司 2014 年年度利润分配预案》；并提请股东大会审议。

议案内容：本年度不分配，不转增。

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

以上议案须提交股东大会审议！

三、备查文件

- 1、《上海竞天科技股份有限公司2014 年年度报告及摘要》
- 2、《上海竞天科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

特此公告。

上海竞天科技股份有限公司

监事会

2015 年 4 月 19 日