

## 数源科技股份有限公司第六届监事会第四次会议 决议公告

本公司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、误导性陈述或重大遗漏。

数源科技股份有限公司第六届监事会第四次会议于2015年4月27日在公司召开，有关会议召开的通知，公司在4月17日由专人送达各位监事。公司3名监事全部亲自出席了会议。会议符合国家有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

本次会议由召集人翁建华先生主持。经与会监事认真讨论、审议后，通过如下决议：

### 一、审议通过《数源科技2014年年度报告及摘要》。

与会监事依法对2014年年度报告进行审核，并提出如下审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审议《数源科技2014年年度报告及摘要》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。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

### 二、审议通过《数源科技2015年第一季度报告》。

与会监事依法对2015年第一季度报告进行审核，并提出如下审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2015年第一季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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议通过《监事会 2014 年度工作报告》。同意将该议案提请 2014 年年  
度股东大会审议。

监事会就下列事项发表意见：

#### 1. 公司依法运作情况

公司依照国家法律、法规的有关规定和公司的章程开展经营活动，工作和决  
策程序合法。公司建立了完善的内部控制制度，信息披露基本做到及时、准确。  
公司股东大会、董事会能够依据国家有关法律法规规范运作，公司董事会认真履  
行了股东大会的有关决议。公司董事、高级管理人员能勤勉尽职，未发现有违反  
法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

#### 2. 检查公司财务的情况

公司 2014 年度报告，经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了标  
准无保留意见的审计报告，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

经中汇会计师事务所（(特殊普通合伙)审计，2014 年度母公司实现净利润  
为 12,944,531.26 元，加年初未分配利润 31,397,532.83 元，2014 年可供分配  
的利润为 44,342,064.09 元，按 2014 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈  
余公积金 1,294,453.13 元，剩余未分配利润为 43,047,610.96 元。

同意董事会提出的 2014 年度利润分配预案：拟按现有总股本 294,000,000  
股为基数，每 10 股派现金 1 元(含税)。

该预案符合公司目前的实际情况，符合公司章程的利润分配政策，同意该预  
案。

#### 3. 募集资金使用情况

本年度公司未发生变更募集资金用途的情况，公司的募集资金已全部投入，  
使用完毕。

#### 4. 报告期公司重大收购、出售资产的情况

报告期公司无重大收购、出售资产情况。

#### 5. 关联交易情况

公司根据《股票上市规则》的要求，结合公司以往的实际情况，对 2014 年  
日常持续性关联交易进行的预计比较合理，审议议案的表决程序符合有关规定，

关联董事进行了回避表决，符合国家有关法规和公司章程的有关规定。

#### **6. 建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况**

公司建立健全了内幕信息知情人管理制度，并能严格按照该办法执行，对内幕信息知情人进行备案登记，确保公司信息能及时、准确、完整、公平的对外披露。公司未有董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前30日内、业绩预告和业绩快报公告前10日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况。

公司加强对外部单位报送信息的管理。公司依据法律法规向特定外部信息使用人报送年报相关信息的，均按制度规定对有关内容进行了报备登记。

同意将上述报告提请2014年年度股东大会审议。

表决情况：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票

#### **四、审议通过《2014年度内部控制评价报告》。**

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司监事会对公司内部控制评价发表意见如下：

(1)、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按本公司实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常业务活动。

(2)、健全了公司内部控制组织机构，公司内部审计人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督作用。

(3)、2014年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，监事会认为，2014年度公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况，对董事会内部控制评价报告没有异议。

表决情况：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

#### **五. 审议通过《关于会计政策变更的议案》。**

公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更的，决策程

序符合有关法律法规和公司《章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，  
监事会同意本次会计政策的变更。

表决情况：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此公告。

数源科技股份有限公司监事会

2015 年 4 月 29 日