

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：1s2016-A12

## 创元科技股份有限公司 第八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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议于2016年3月25日（星期五）上午董事会结束后在苏州工业园区苏桐路37号公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席韩震先生主持。经与会监事审议，通过了如下决议：

### 一、2015年度监事会工作报告。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 二、2015年度报告及其摘要。

监事会认为：公司2015年年度报告（正文）及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定，公司2015年年度报告（正文）及其摘要真实、客观地反映了报告期的财务状况和经营成果，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、2015年度利润分配方案。

经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2015年公司实现归属于上市公司股东的净利润为2,411.13万元，2015年度公司财务报表（母公司，下同）净利润为1,764.50万元。提取10%法定盈余公积金176.45万元，当年可供股东分配利润1,588.05万元。

2015年年初未分配利润为24,294.77万元，加2015年可供股东分配利润1,588.05万元，扣除报告期已按2014年度股东大会审议通过的利润分配方案分配的4,000.80万元，2015年度期末未分配利润余额为21,882.02万元。

由于当年实现的每股可供股东分配利润低于0.1元，根据《公司章程》，2015年度公司不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。公司未分配利润将用于补充流动资金。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **四、2015 年度财务决算报告。**

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **五、2015 年度内部控制评价报告。**

根据财政部、证监会等部委联合发布的《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》以及深圳证券交易所发布的《信息披露业务备忘录第21条——业绩预告及定期报告披露》等相关法律、法规和规章制度的要求，监事会对公司2015年度内部控制评价报告发表意见如下：

公司监事会认真审阅了公司2015年度内部控制评价报告，认为公

司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整，人员配备齐全到位，各个内控制度均得到了有效地贯彻执行，能够适应公司现行的管理要求和发展的需要，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司全体股东的根本利益。

全体监事一致认为，公司2015年度内部控制自我评价报告比较全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于 2015 年计提资产减值准备的预案。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述预案一、三、四、六项还需提交股东大会审议。

特此公告。

创元科技股份有限公司

监 事 会

2016 年 3 月 29 日