

河北同成科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

河北同成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第八次会议于2016年4月25日上午11:00在公司会议室召开,会议通知及会议资料已于2016年4月13日以书面形式送达各位监事。会议由监事会主席高飞鸿主持,本次监事会应参加会议的监事3人,实际出席会议的监事3人,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决符合《公司法》、《公司章程》的相关法律、法规的规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式形成如下决议:

1、审议《公司2015年度监事会工作报告》,并提请股东大会审议;

表决结果:同意票数为3票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

2、审议《2015年年度财务报告》,并提请股东大会审议;

表决结果:同意票数为3票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

3、审议《2015年度利润分配方案》,并提请股东大会审议;

公司 2015年度对股东拟不进行利润分配。

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

4、审议《关于公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议。

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务审计机构，聘期一年。

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

5、审议《公司2015年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议；

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关要求，公司监事会对公司《2015年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）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；

（2）未发现公司2015年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2015年度报告基本上真实地反映出公司年度的财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、 备查文件

1、公司《2015年年度报告及摘要》

2、经与会监事签字确认的《河北同成科技股份有限公司第一届

《监事会第八次会议决议》

河北同成科技股份有限公司

监事会

2016年4月27日