

科华控股股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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

科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2016年4月27日在公司会议室召开。会议通知于2016年4月17日前以电话及电子邮件方式向全体监事发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席葛修亚先生召集并主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《科华控股股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、会议表决情况

（一）审议通过了《关于2015年度监事会工作报告的议案》，并提请股东大会审议。

表决情况：3票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（二）审议通过了《关于2015年度决算方案的议案》，并提请股东大会审议。

表决情况：3票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票

反对。

（三）审议通过了《关于 2016 年度预算方案的议案》，并提请股东大会审议。

表决情况：3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

（四）审议通过了《关于 2015 年年度报告及摘要的议案》，并提请股东大会审议。

表决情况：3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

（五）审议通过了《关于 2015 年度利润分配预案的议案》，并提请股东大会审议。

表决情况：3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

（六）审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，并提请股东大会审议。

同意公司本次前期会计差错更正的处理。上述重大会计差错主要是由于历史上与客户之间信息不对称造成，公司自身也存在一定的失误。公司已经如实更正，对以前年度留存收益进行了追溯调整，并补交了相关税费和滞纳金，但是对 2014 年至 2015 年两个完整会计年度的净利润均未造成任何影响，因此不存在利用会计差错更正随意调节利润的情形。

表决情况：3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票

反对。

（七）审议通过了《关于公司年度报告重大差错责任追究制度的议案》，并提请股东大会审议。

表决情况：3票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（八）审议通过了《关于〈科华控股股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》，并提请股东大会审议。

表决情况：3票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（九）审议通过了《关于预计公司2016年度关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

表决情况：3票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（十）审议通过了《关于续聘致同会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议。

表决情况：3票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

上述决议的形成，符合公司章程及国家有关法律法规的要求，结果真实、有效。

三、备查文件

经与会监事签字确认的《科华控股股份有限公司第一届监事会第

七次会议决议》。

特此公告！

科华控股股份有限公司

监事会

2016年4月27日