

西安同大实业股份有限公司 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

西安同大实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月19日上午11:00在公司会议室召开了第一届监事会第七次会议。会议的通知于2015年4月9日以专人送出的方式向全体监事发出。公司现有监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席张静主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

二、议案审议及表决情况

（一）、审议通过《西安同大实业股份有限公司2014年年度报告及摘要》的议案，并提交2014年度股东大会审议。

公司监事会对《西安同大实业股份有限公司2014年年度报告及摘要》的议案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. 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2014年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2014年年度报告真实地反映出公司年度的经营成果和财务

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。

1、表决方式：记名投票表决。

2、议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(二)、审议通过《西安同大实业股份有限公司 2014 年度监事会工作报告》的议案，并提交 2014 年年度股东大会审议。

1、表决方式：记名投票表决。

2、议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(三)、审议通过《西安同大实业股份有限公司 2014 年度财务决算报告》的议案，并提交 2014 年年度股东大会审议。

1、表决方式：记名投票表决。

2、议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(四)、审议通过《西安同大实业股份有限公司 2015 年度财务预算报告》的议案，并提交 2014 年年度股东大会审议。

1、表决方式：记名投票表决。

2、议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(五)、审议通过《西安同大实业股份有限公司 2014 年度利润分配方案》的议案，并提交 2014 年年度股东大会审议。

议案内容：为提高公司财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定和健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，经董事会研究决定：2014 年度不进行利润分配。

1、表决方式：记名投票表决。

2、议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

经与会监事签字确认的《西安同大实业股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

西安同大实业股份有限公司

监事会

2015年4月20日