

郑州豪威尔电子科技有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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

郑州豪威尔电子科技有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2016年4月18日上午10:00在公司会议室召开。本次会议的通知和相关议程文件已于2016年4月2日以书面方式送达各位监事。

会议由公司监事会主席侯香枝女士主持，本次会议应出席会议的监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票方式通过了如下议案：

1、审议通过《公司2015年度财务报告》，提请2015年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《公司监事会2015年度工作报告》，提请2015年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《公司2015年度报告》，提请2015年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过《公司2015年度报告摘要》，提请2015年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

5、审议通过《公司2015年度利润分配预案》，提请2015年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

6、审议通过《公司2016年度财务预算报告》，提请2015年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

7、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年审计机构的议案》，提请2015年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件目录

郑州豪威尔电子科技有限公司第二届监事会第四次会议决议。

特此公告。

郑州豪威尔电子科技有限公司

监事会

2015年4月19日