

证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临 2015-008 号

方正科技集团股份有限公司 第十届监事会 2015 年第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“方正科技”）第十届监事会 2015 年第二次会议通知于 2015 年 4 月 14 日以电子邮件发出，会议于 2015 年 4 月 25 日在北京公司会议室召开，应到监事 3 人，实参加表决 3 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《公司 2014 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《公司 2014 年年度报告全文和摘要》

公司监事会对公司 2014 年年度报告进行了认真审核，提出如下审核意见：

- 1、公司 2014 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；
- 2、公司 2014 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2014 年度的经营管理和财务状况等事项；
- 3、在提出本意见前，未发现参与 2014 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《方正科技集团股份有限公司 2014 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《公司 2015 年第一季度报告》

公司监事会对公司 2015 年第一季度报告进行了认真审核，提出如下审核意见：

1、公司 2015 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2015 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2015 年第一季度报告的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与 2015 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司监事会

2015 年 4 月 28 日