

凯德自控技术长沙股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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、基本情况

凯德自控技术长沙股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第二届监事会第六次会议的通知已于2016年3月7日向各位监事发出，会议于2016年3月18日下午16:00时在长沙凯德公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席谢红云女士召集和主持，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、表决结果

(一)审议通过《关于〈公司2015年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；

本议案需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于〈公司2015年年度报告及摘要〉的议案》

议案主要内容：年报及年报摘要内容详见公司发布在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://v2.neeq.com.cn/>)的相关公告：《2015年年度报告》(公告编号：2016-008)、《2015年年度报告摘要》(公告编号：2016-010)。

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》（试行）和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2015 年年报披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司 2015 年年度报告的编制格式和内容是否符合全国中小企业股份转让系统的规定、编制过程保密履行情况、审议程序合规性发表如下意见：

(1) 《公司 2015 年年度报告及摘要》的格式符合全国中小企业股份转让系统的有关规定，内容所包含信息不存在与实际不符情况；

(2) 未发现参与编制和审议人员存在泄密的情形；

(3) 审议符合相关法律、法规、公司章程和公司内控管理制度。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

(三) 审议通过《关于〈控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明〉的议案》

议案主要内容：具体内容详见公司发布在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://v2.neeq.com.cn/>）的相关公告：《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2016-011）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

(四) 审议通过《关于〈公司 2015 年度关联交易情况报告〉的议案》

议案主要内容：对公司 2015 年度涉及的关联交易情况进行审议，并发表意见如下：

报告期内公司所涉及的关联交易的具体事项均依法定程序进行

了审议，符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司对关联交易管理的有关规定，交易公平，价格公允，无内幕交易，不存在损害其他股东权益及造成资产流失的情况。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

(五) 审议通过《关于公司 2016 年日常关联交易的议案》

议案主要内容：具体内容详见公司发布在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://v2.neeq.com.cn/>) 的相关公告：《预计 2016 年度日常性关联交易公告》(公告编号:2016-014)。

发表意见如下：

公司所作 2016 年日常关联交易预计所涉及关联方定义正确、交易类型合理、交易定价原则公允。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

三、备查文件

《股份公司第二届监事会第六次会议决议》

特此公告。

凯德自控技术长沙股份有限公司

监事会

2016 年 3 月 21 日