

凯瑞德控股股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2016年4月12日发出召开公司第六届监事会第五次会议的通知。会议于2016年4月25日上午11：00在公司管理总部会议中心以现场方式召开。本次会议由饶大程先生主持，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

二、议案表决情况

（一）审议通过了《2015年监事会工作报告》。表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。该议案需提交2015年度股东大会审议。

（二）审议通过了《2015年度财务决算报告》。表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。该议案需提交2015年度股东大会审议。

《2015年度财务决算报告》刊登在2016年4月26日的指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上。

（三）审议通过了《2015年度利润分配预案》。表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

公司2015年度可分配利润为负，故公司本年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。

本利润分配预案须提交2015年度股东大会审议。

（四）审议通过了公司《2015年度报告及摘要》。表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2015年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意董事会编制的《2015年度报告及摘要》。该议案需提交2015年度股东大会审议。

《2015年度报告》全文刊登在2016年4月26日的指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上。《2015年度报告摘要》刊登在同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上。

（五）审议通过了《2015年度内部控制评价报告》。表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

经审核，监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2015年度内部控制评价报告》全文刊登在2016年4月26日的指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上。

（六）审议通过了《续聘2016年审计机构的议案》。表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

经审核，监事会同意公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度的财务报表审计机构。该议案需提交2015年度股东大会审议。

（七）审议通过了《监事会对董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明的意见的议案》。表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

《监事会对董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明的意见》刊登在2016年4月26日的指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上。

（八）审议通过了《2016年第一季度报告》。表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2016年第一季度报告的程

序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意董事会编制的《2016年第一季度报告》。

《2016年第一季度报告正文》刊登在2016年4月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站
<http://www.cninfo.com.cn>上。

《2016年第一季度报告全文》刊登在2016年4月26日的指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上。

三、备查文件

《凯瑞德控股股份有限公司第六届监事会第五次会议决议》

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司监事会

2016年4月26日