

## 苏州设计研究院股份有限公司

### 第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及董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。

苏州设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2016年4月14日上午9点在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2016年4月1日以专人送达或电子邮件等方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。会议由监事会主席张林华先生主持，经全体与会监事认真审议并逐项表决，形成如下决议：

#### 1、审议通过《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》

监事会经认真审核，认为董事会编制和审核公司2015年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见同日公告在中国证监会创业板指定披露媒体的《2015年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

#### 3、审议通过《关于公司2015年财务决算报告的议案》

2015年度，公司实现营业收入33,230.73万元，比上年同期下降1.69%；营业利润为5,885.51万元，比上年同期下降14.24%；归属于上市公司股东的净利润为5,110.61万元，比上年同期下降9.63%。经营业绩总体有所下降。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

#### 4、审议通过《关于公司2015年度利润分配预案的议案》

监事会经审议，同意公司以截至 2016 年 4 月 13 日公司总股本 6000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元人民币(含税)，共计派发现金 1,200 万元人民币（含税），剩余未分配利润 147,839,918.15 元结转以后年度分配。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

#### **5、审议通过《关于公司续聘 2016 年度财务审计机构的议案》**

监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供相应的服务。同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于公司 2015 年度审计报告及财务报表的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

#### **7、审议通过《关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》**

监事会认为：公司已建立了比较健全的内部控制体系，各项内部控制制度均能够得到有效地执行，在防范和控制公司各类风险方面发挥了积极的作用。公司 2015 年度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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **8、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》**

同意公司使用募集资金 505.748 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，履行了必要的审批手续，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

具体内容详见同日公告在中国证监会创业板指定披露媒体的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **9、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

在保证募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司使用不超过 10,000 万元闲置募集资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过 12 个月，到期后归还至募集资金专用账户。

具体内容详见同日公告在中国证监会创业板指定披露媒体的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

### **10、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》**

在保证日常运营和资金安全的前提下，同意公司使用不超过 10,000 万元闲置自有资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过 12 个月。

具体内容详见同日公告在中国证监会创业板指定披露媒体的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

### **11、审议通过《关于投资碧玺云（上海）数据科技有限公司的议案》**

具体内容详见同日公告在中国证监会创业板指定披露媒体的《对外投资公告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

苏州设计研究院股份有限公司监事会

2016 年 4 月 14 日