

## 深圳市海王生物工程股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

深圳市海王生物工程股份有限公司于2012年3月26日以书面形式发出第五届监事会第十一次会议通知,于2012年4月6日在深圳市南山区科技园北区海王工业城公司会议室以现场会议的方式召开第五届监事会第十一次会议。公司应出席会议监事3名,实际出席会议监事3名。本次会议由监事会主席聂志华先生主持召开,会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### (一) 审议通过了《2011年度总裁工作报告及2012年经营计划》

该议案表决情况: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

(二) 审议通过了《2011年度监事会工作报告》(详见本公司今日在巨潮网站刊登的《2011年度报告》)

该议案表决情况: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

(三) 审议通过了《2011年度财务决算报告》(详见本公司今日在巨潮网站刊登的《2011年度报告》)

该议案表决情况: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

(四) 审议通过了《2011年度利润分配预案》(详见本公司今日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮网站刊登的《第五届董事局第二十七次会议决议公告》)

该议案表决情况: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

**(五) 审议通过了《2011 年度报告及摘要》**（详见本公司今日在巨潮网站刊登的《2011 年度报告》及摘要）

监事会对公司 2011 年度报告的核查意见：海王生物 2011 年度报告所记载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；愿意对海王生物 2011 年度报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(六) 审议通过了《2011 年度核销坏帐及计提减值准备的议案》**（详见本公司今日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮网站刊登的《第五届董事局第二十七次会议决议公告》）

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(七) 审议通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》**（详见本公司今日在巨潮网站刊登的《2011 年度内部控制自我评价报告》）

监事会对公司《2011 年度内部控制自我评价报告》进行了认真审核并发表审核意见：公司内部控制自我评价报告真实、准确、完整地反映了公司内部控制制度的建立、健全和执行现状，符合公司内部控制的需要，对公司内部控制的评价是客观、准确的，同意《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》。

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(八) 审议通过了《2011 年度董事、监事及高管薪酬总额的议案》**（详见本公司今日在巨潮网站刊登的《2011 年度报告》）

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(九) 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》**（详见本公司今日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮网站刊登的《第五届董事局第二十七次会议决议公告》）

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(十) 审议通过了《关于为控股子公司河南东森提供担保的议案》**（详见本公司今日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮网站刊登的《关于为控股子公司河南东森提供担保的公告》）

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(十一) 审议通过了《关于公司本部开展乳制品经营业务的议案》**

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述第二、三、四、五、六、九、十项议案须提交公司 2011 年度股东大会审议，公司 2011 年度股东大会召开时间另行通知。

### 三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；
2. 其他文件。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

监 事 会

2012 年 4 月 10 日