

证券代码：000676

证券简称：ST思达

公告编号：2012-18

## 河南思达高科技股份有限公司监事会决议公告

本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载和误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

- 1、河南思达高科技股份有限公司监事会第六届第二会议通知于 2012 年 6 月 4 日以通讯方式通知全体监事。
- 2、2012 年 6 月 13 日，河南思达高科技股份有限公司监事会第六届第二次会议在公司二楼会议室召开。
- 3、应到会监事 3 人，实到 3 人。
- 4、会议由监事会主席舒育新先生主持。
- 5、本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司 2011 年度计提存货跌价准备的议案》；

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

该项议案需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》；

(保险期间：一年；责任限额：人民币 50,000,000 元；保险费：人民币 178,000 元。)

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

该项议案需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过将第(一)项、第(二)项议案提交公司 2012 年第一次临时股东大会进行表决；

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

### 监事会对公司 2011 年度计提存货跌价准备事项的意见：

按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定，公司计提存货跌价准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，监事会认为事项的决策程序合法，并且上述计提存货跌价准备已经过会计师事务所审计。计提上述存货跌价准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

**监事会对公司为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的意见：**

公司购买董事、监事及高管责任保险可以为公司董事、监事及高管人员在依法履职过程中可能产生的赔偿责任提供保障，有利于公司治理；审批程序合法，不存在损害中小股东利益的情况。

河南思达高科技股份有限公司监事会

2012年6月14日