

证券代码：000676

证券简称：ST思达

公告编号：2012-37

## 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四次会议通知于 2012 年 10 月 20 日以通讯方式通知全体监事。
- 2、2012 年 10 月 28 日，河南思达高科技股份有限公司监事会第六届第四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 2012 年第三季度计提资产减值准备的议案》；

该项计提数额没有达到2011年度公司净利润的50%，不需提交公司股东大会审议。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权，通过。

(二)审议通过《公司2012年第三季度报告》；

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权，通过。

**监事会对公司 2012 年第三季度报告有关事项的独立意见：**

#### 一、对计提资产减值准备事项的意见：

按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定，公司计提资产减值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，计提上述资产减值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。

## 二、对 2012 年第三季度报告审核意见：

1. 公司 2012 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程的规定。
2. 公司 2012 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，没有发现参与本报告编制人员有违反保密制度的行为，未发现有违反法律法规或损害公司利益的行为，报告内容真实、完整的反映了上市公司的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南思达高科技股份有限公司

监事会

2012 年 10 月 30 日