

烟台冰轮股份有限公司监事会 2012 年 第一次会议决议公告

烟台冰轮股份有限公司监事会 2012 年第一次会议于 2012 年 3 月 21 日下午在公司三楼会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 2 人，监事刘贤钊先生因公务未能出席，委托董大文先生全权代为行使表决权。会议由监事会主席董大文先生主持。会议的召开符合国家有关法律法规和公司章程规定。会议形成决议如下：

一、审议通过 2011 年年度报告及摘要。

公司 2011 年年度报告及摘要的格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，内容真实、准确、完整地反映了公司 2011 年度情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《烟台冰轮股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告》。

公司 2011 年度内部控制自我评价报告真实、准确地反映了目前公司内部控制的现状，公司内部控制管理体系基本上覆盖了公司生产经营和运作的各个方面并能够得到有效地贯彻和执行。公司内部控制管理体系以及相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够对公司经营战略的实施以及公司经营风险的控制提供保证。监事会对公司 2011 年度内部控制自我评价报告不存在异议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

烟台冰轮股份有限公司监事会
二〇一二年三月二十三日