

国民技术股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国民技术股份有限公司第一届监事会第七次会议（下称“本次会议”）于 2012 年 3 月 15 日在深圳凯宾斯基酒店召开，应出席监事 5 人，实际出席监事 3 人。监事阚玉伦先生因工作原因，未能亲自参会，授权委托监事会主席厉伟先生代为行使投票权及签署相关决议。监事李琴女士因身体原因，未能亲自参会，授权委托监事彭波代为行使投票权及签署相关决议。本次会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，会议合法、有效。本次会议由监事会主席厉伟先生主持，会议形成决议如下：

一、 审议通过《2011 年度监事会工作报告》

《2011 年度监事会工作报告》详见 2012 年 3 月 19 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2011 年年度报告》“第八节 监事会报告”。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。

二、 审议通过《<2011 年年度报告>及其摘要》

监事会认为：董事会编制和审核《2011 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2011 年年度报告》详见 2012 年 3 月 19 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
《2011 年年度报告摘要》详见 2012 年 3 月 19 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。

三、 审议通过《2011 年度财务决算报告》

《2011 年度财务决算报告》详见 2012 年 3 月 19 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。

四、 审议通过《2011 年度利润分配预案》

经大信会计师事务所有限公司审计, 本公司 2011 年度实现归属上市公司普通股股东净利润 107,714,577.20 元, 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 提取法定盈余公积金 10,820,521.23 元, 截至 2011 年 12 月 31 日, 公司可供股东分配的利润为 250,978,565.16 元。

公司拟以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 27,200 万股为基数, 每 10 股派发现金红利 3 元 (含税), 共分配现金红利 8,160 万元; 剩余未分配利润结转以后年度。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。

五、 审议通过《2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为: 公司募集资金的存放与使用严格遵照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》及《创业板信息披露业务备忘录第 1 号超募资金使用》等相关规则制度的要求, 未发生违规存放和使用募集资金的行为。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

六、 审议通过《2011 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司生产经营的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告

国民技术股份有限公司

监 事 会

二〇一二年三月十五日