

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 编号： 2011-017

山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司 第二届监事会 2011 年第二次会议决议

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

山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会 2011 年第二次会议于 2011 年 4 月 22 日 11:00 点在公司三楼会议室以现场方式召开。应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。监事会主席李宝明先生主持会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

经与会监事审议，会议以投票表决方式通过如下决议：

1、关于审议公司《2011 年第一季度报告》的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意 2010 年第一季度季度报告正文和全文，认为报告客观真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司 2011 年第一季度报告全文及正文将刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站，第一季度报告正文将同时刊登于《证券时

报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》。

2、关于审议修订《监事会议事规则》的议案

与会监事认真审议了新修订的《监事会议事规则》，认为该规则符合新的法律法规和规范性文件及证券监管部门的要求，符合公司章程的规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需股东大会通过。

（以下无正文）

（本页无正文，为公司监事签字页）

李宝明：

杨明明：

王道银：

2011年4月22日

