

## 中科英华高技术股份有限公司第六届监事会

### 第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

中科英华高技术股份有限公司于 2012 年 4 月 15 日发出了关于召开公司第六届监事会第十三次会议的通知，2012 年 4 月 25 日会议在本公司会议室如期召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议通过如下事项：

一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2011 年度监事会工作报告》。

二、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2011 年年度报告正文及摘要》。

监事会对公司 2011 年年度报告的审核意见如下：

1、公司 2011 年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；

2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

3、监事会在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2011 年度财务决算报告》。

四、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2011 年度利润分配预案》。

五、会议以 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2011 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

六、会议以 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2011 年度企业社会责任报告》。

七、会议以 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2011 年度内部控制评价报告》。

八、会议以 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2012 年第一季度报告正文及摘要》。

监事会对公司 2012 年第一季度报告的审核意见如下:

公司 2012 年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定;

一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定, 所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项;

监事会在提出本意见前, 未发现参与一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司监事会

二〇一二年四月二十七日