

宁波维科精华集团股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁波维科精华集团股份有限公司第六届监事会第十三次会议于 2011 年 3 月 18 日以书面形式发出通知，于 2012 年 3 月 28 日上午 9 点 30 分在宁波万豪大酒店二楼会议室召开，会议应到监事 5 名，实到 5 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议形成的决议合法有效。

经与会监事认真会议，表决通过了如下决议：

一、审议通过《2011 年监事会报告》

2011 年度,公司监事会召开了六届九次、六届十次、六届十一次、六届十二次共计四次会议，按照《公司法》和《公司章程》赋予的权力和义务，本着对全体股东认真负责的精神，积极履行应尽的职责和义务，对公司依法运作情况和高管人员履行职责的合法、合规性进行了监督，努力维护公司及全体股东的合法权益。

1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

2011 年公司进一步完善了内部控制体系，加强了管理运作的可控性；决策程序均严格遵循《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等有关制度的规定，董事会严格执行股东大会各项决议，建立了较完善的法人治理结构，公司治理和内控水平有了显著提高。

公司董事和高级管理人员能够自觉遵守法律、法规，忠诚敬业，在履行职责和行使职权过程中未发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会认为，天衡会计师事务所对公司出具的 2011 年度标准无保留意见的审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况及经营成果。

报告期内，公司在财务管理过程中未发生违反国家财经法规和有关制度的情形。

3、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

公司收购、出售资产的程序合法，交易价格合理，无内幕交易，未损害股东权益，亦未造成公司资产流失。

4、监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司 2011 年与控股股东维科控股集团股份有限公司及其子公司共计发生日常性关联采购 27,692,191.08 元，关联销售 44,076,781.17 元，合计 71,768,972.25 元。

监事会认为，上述与控股股东及其关联方的交易均遵循了市场行为，不存在利用关联交易损害上市公司利益的行为。

本项议案尚须提请公司 2011 年年度股东大会审议。

（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

二、审议通过《关于对公司 2011 年年度报告及其摘要进行审核的议案》

公司监事会根据《证券法》第 68 条及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—〈年度报告的内容与格式〉》（2007 年修订）的有关要求，审议了公司董事会编制的 2011 年年度报告及摘要，一致认为：

1、公司 2011 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2011 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司 2011 年全年的经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见之前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

三、审议通过《关于推选第七届监事会成员的议案》

鉴于公司第六届监事会将于 2012 年 4 月 20 日三年任期届满。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会需要换届选举。

公司第七届监事会由 5 名监事组成，其中职工监事 2 名。

本届监事会拟推选马东辉、吕军、陆华儿（监事候选人简历详情见附件 1）为公司第六届监事会监事候选人。另 2 名职工监事由公司工会委员会直接选举产生。

上述 3 名监事人选在本次监事会审议通过后，由公司 2011 年年度股东大会正式选举产生，并与 2 名职工监事组成公司第七届监事会，接任第六届监事会工作。公司监事会任期 3 年，任期起始日为 2011 年年度股东大会选举通过日。

本项议案尚须提请公司 2011 年年度股东大会审议。

（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

特此公告。

宁波维科精华集团股份有限公司

2012 年 3 月 30 日

附件 1:

第七届监事候选人简历:

1、马东辉：硕士，MBA，曾任宁波纺织工业局团委书记、宁波团市委青工部部长、宁波团市委副书记、宁波纺织控股（集团）有限公司副总裁、宁波维科精华集团股份有限公司第四届、第五届监事及监事会主席，现任维科控股集团股份有限公司副总裁。

2、吕军：大专，曾任宁波浙东针织厂财务经理、维科控股集团股份有限公司财务资产部副部长、部长，现任维科集团财务总监。

3、陆华儿：本科，审计师、注册资产评估师、高级会计师，曾任宁波市工贸资产经营有限公司监察审计部副经理、宁波市中小企业信用担保有限公司任财务总监，现任公司监事、宁波市工贸资产经营有限公司监察审计部副经理。