

证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临 2012-003 号

方正科技集团股份有限公司

第九届监事会 2012 年第一次会议决议公告

本公司及监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。

方正科技集团股份有限公司于 2012 年 4 月 5 日在北京召开公司第九届监事会 2012 年第一次会议，会议应参加表决监事 3 名，实参加表决监事 3 名。会议符合《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定。会议审议通过议案如下：

一、 审议通过了公司 2011 年度监事会工作报告。

二、 审议通过了公司 2011 年度报告正文和摘要。

公司监事会对公司 2011 年度报告进行了认真审核，提出如下审核意见：

1、公司 2011 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，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2011 年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与 2011 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

以上议案将提交公司 2011 年度股东大会审议，会议日期另行公告。

三、审议通过了关于《方正科技集团股份有限公司 2011 年度内部控制评价报告》的议案。

四、审议通过了关于《2011 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

特此公告

方正科技集团股份有限公司监事会

2012 年 4 月 7 日