

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：临2013-008

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
关于第二届监事会第七次会议决议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第七次会议，于2013年4月19日在上海蓝滨石化设备有限责任公司三楼会议室召开。公司监事胡建民、李旭杨出席会议，监事杨蕾因工作原因未出席，授权李旭杨行使表决权。会议由公司监事李旭杨主持，会议应到监事3人，实到监事2人，符合《公司法》和公司章程的规定，会议召开合法、有效。

会议经与会监事审议并以记名投票表决方式通过如下决议：

一、审议通过《关于<蓝科高新2012年度总经理工作报告>的议案》；

表决结果：赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

二、审议通过《关于<蓝科高新2012年度监事会工作报告>的议案》，同意提交公司2012年年度股东大会审议批准；

表决结果：赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

三、审议通过《关于<蓝科高新内部控制自我评价报告>的议案》；

监事会认为，公司内部控制的报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司内部控制设计合理完整，执行有效。

表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

四、审议通过《关于<蓝科高新内部控制审计报告>的议案》；

表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

五、审议通过《关于<蓝科高新 2012 年度财务决算报告>的议案》，
同意提交公司 2012 年年度股东大会审议批准；

表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

六、审议通过《关于<蓝科高新 2012 年年度报告及摘要>的议案》，
同意提交公司 2012 年年度股东大会审议批准；

监事会认为，公司 2012 年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程以及公司内部管理制度的各项规定；所包括的信息能从各个方面真实准确完整地反映出公司 2012 年年度的经营成果和财务状况；没有发现参与 2012 年年度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

七、审议通过《关于<蓝科高新 2012 年度利润分配预案>的议案》，
同意提交公司 2012 年年度股东大会审议批准；

表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

八、审议通过《关于<蓝科高新 2013 年第一季度报告>的议案》；

监事会认为，公司 2013 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程以及公司内部管理制度的各项规定；所包括的信息能从各个方面真实准确完整地反映出公司 2013 年第一季度的经营成果和财务状况；没有发现参与 2013 年第一季度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

九、审议通过《关于<蓝科高新 2013 年与关联方日常关联交易预计情况>的议案》;

关联监事胡建民、李旭杨回避表决。

表决结果：赞成票：1 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

监事会

二〇一三年四月十九日