

## 林海股份有限公司第五届监事会第五次会议

### 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。

林海股份有限公司第五届监事会第五次会议于 2012 年 2 月 16 日在公司会议室举行，会议通知于 2012 年 2 月 6 日以专人送达或传真方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实到 2 人，分别为：韩献忠、杨健，由于工作原因，罗会恒监事不能出席会议，委托韩献忠监事行使表决权，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事长韩献忠先生主持，通过决议如下：

1、公司 2011 年度监事会工作报告；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、公司 2011 年度报告及年度报告摘要；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、公司关联交易的议案；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

林海股份有限公司监事会

2012 年 2 月 16 日