

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2012-014

湘潭电化科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湘潭电化科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议通知于2012年3月30日以专人送达的方式发出，会议于2012年4月10日上午10:00在公司四楼会议室召开。应参加表决的监事5名，实到监事5名，会议由监事会主席刘泽华先生主持。会议的组织、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

经与会监事审议，通过如下决议：

1、通过《2011年监事会工作报告》；

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

2、通过《2011年募集资金存放和使用情况的专项报告》；

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、通过《2011年度报告及年报摘要》；

与会监事认为：公司的财务内部控制制度建立得比较完善，财务部门能很好的按照《企业会计准则》和证券监管部门的相关要求来编制财务报表。公司2011年的各类财务报表均客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，符合谨慎性原则。公司的年审机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2011年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

4、通过《2011年度内部控制自我评价报告》；

监事认真审阅了公司《2011年度内部控制的自我评价报告》，对报告期内公司内部控制管理的建设和运行情况进行了详细、全面的审核。监事会认为：公司建立了完整的内部控制体系并得到了有效执行，且公司在日常生产经营过程中还能根据监管部门的要求和自身经营的实际情况不断完善内部控制体系。公司的内部控制自我评价报告真实、准确地反映了公司内部控制建设和运行情况，符合证券监管机构的要求。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

5、通过《关于对前期财务报表追溯调整的议案》。

监事会认为：公司对前期财务报表相关数据进行追溯调整能更公允地反映公司的财务状况和经营情况，为信息使用人提供了更可靠、更准确的会计信息，符合《企业会计准则—企业合并》的相关要求，没有违反公司企业会计政策之规定，程序合法、合规。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

上述第2、3、4、5项议案内容详见2012年4月11日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司监事会

2012年4月11日