

浙江阳光照明电器集团股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第六次会议于 2012 年 4 月 15 日在公司七楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席陈月明女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会监事认真审议一致通过了如下决议：

一、审议通过《2011 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《2011 年年度报告及摘要》

根据《证券法》第六十八条规定和《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）相关规定和要求，公司的监事会对董事会编制的 2011 年年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：

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》和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证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

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

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《2011 年度内部控制评价报告》

经核查，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度，董事会出具的《2011 年度内部控制评价报告》评价中肯，公司内部控制在设计和执行方面无

重大缺陷。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《2011 年度社会责任报告》

经核查，监事会认为：报告期内，公司较好地履行了社会职责，公司出具的《2011 年度社会责任报告》客观、真实地披露了公司在承担社会责任方面所做的各项工作。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于公司依法运作情况等事项的独立意见》

1、关于公司依法运作情况的独立意见

经核查，监事会认为：报告期内，公司坚持依法运作，不断提升规范治理水平。公司历次股东大会、董事会的召集、召开、表决程序均符合法律法规的规定，董事会对股东大会形成的各项决议均做到及时有效执行。公司董事、高管人员及其他经营班子成员在执行职务、履行职责的过程中勤勉尽责，未发生违反国家法律法规、《公司章程》以及损害公司利益和股东利益的情况发生。

2、关于检查公司财务情况的独立意见

经核查，监事会认为：报告期内，公司财务状况良好，各项经营风险均在可控的范围内，中汇会计师事务所出具的公司 2010 年度标准无保留意见的审计报告是客观、公正的，能真实地反映公司的财务状况和经营成果。

3、关于公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

经核查，监事会认为：报告期内，公司未发生募集资金在本期使用的情况，原募集资金使用已履行了相关程序。

4、关于公司收购资产情况的独立意见

经核查，监事会认为：报告期内，公司发生的认购股权、购买土地等事项，购买价格和审议程序均符合《公司法》、《公司章程》的规定，不存在损害股东和公司利益的情况。

5、关于公司关联交易情况的独立意见

经核查，监事会认为：报告期内，公司与关联方之间发生的日常经营性交易事项均能按照市场公平交易原则进行，定价公允，程序合法，未发生损害公司和股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》

经核查，监事会认为：公司短期使用部分闲置募集资金补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形，同时决策程序也符合《公司募集资金管理办法》。因此，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决议是合法、合规的。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

浙江阳光照明电器集团股份有限公司监事会

2012 年 4 月 17 日