

证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2012-024

## 无锡威孚高科技集团股份有限公司

### 第七届监事会第三次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

无锡威孚高科技集团股份有限公司第七届监事会第三次会议于2012年4月1日以书面形式通知各位监事，会议于2012年4月16日召开，会议应到监事3人（时兴元、高国元、刘进军），出席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过了“公司监事会2011年度工作报告”。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了董事会提交的“公司2011年度报告和2011年度报告摘要”、“公司2011年度财务决算报告”、“公司2011年度利润分配预案的报告”、“公司对外担保的提案报告”、“公司预计2012年日常关联交易总金额的议案报告”、“公司2011年度审计工作的总结报告”、“公司2011年度内控制度自我评价报告”、“公司2011年度社会责任报告”、“公司2011年度高管薪酬考核及薪酬发放的提案报告”、“续聘公司2012年度审计事务所及其报酬的提案报告”、“聘请公司2012年度内控审计事务所的提案报告”、“公司独立董事津贴的提案报告”、“公司2012年第一季度报告全文和正文”、“公司董事变更的议案报告”。

与会监事列席了公司第七届董事会第三次会议，监事会认为第七届董事会第三次会议所通过的各项议案，符合《公司章程》和国家的有关法律、法规的规定。

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司监事会

二〇一二年四月十六日