

黑龙江天伦置业股份有限公司 监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黑龙江天伦置业股份有限公司第六届监事会第十一次会议于2012年4月9日以书面或电子邮件等方式发出会议通知，会议于4月19日在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，会议符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。会议由监事会主席周鹏先生主持，审议通过了如下事项：

一、公司2011年年度报告全文及摘要（3票同意、0票反对、0票弃权）

二、公司2012年第一季度报告（3票同意、0票反对、0票弃权）

公司监事会认为公司2011年年度报告和2012年第一季度报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。监事会保证该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

三、审阅公司内部控制自我评价报告（3票同意、0票反对、0票弃权）

公司监事会认为：公司内部控制自我评价，对公司内部控制制度体系的建立和完善、重点控制环节和工作总结等几个方面的内容作了

详细说明和介绍，是符合公司内部控制活动现状的客观评价。随着公司的快速发展，公司应在进一步完善内部控制制度体系的基础上，加强内部控制的执行力度，切实为企业持续健康发展提供有力保障。公司监事会对公司内部控制自我评价报告无异议。

四、公司 2011 年监事会工作报告（3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

黑龙江天伦置业股份有限公司监事会

二〇一二年四月二十一日