

证券简称：两面针

证券代码：600249

编号：临 2012-009

柳州两面针股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于 2012 年 4 月 19 日在公司会议室召开。会议应到监事三名，实到监事三名，参加表决的监事有金天日、黄忠耀、金良。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。与会监事经讨论，通过了如下决议：

1、审议通过了《2011 年度监事会工作报告》，提请年度股东大会审议。

同意本议案的 3 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《2011 年年度财务决算报告》，提请年度股东大会审议。

同意本议案的 3 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《2011 年年度报告》和《2011 年年度报告摘要》，提请年度股东大会审议。

公司监事会认为：两面针 2011 年年度报告及其摘要及审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；该年报的内容、格式均符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司 2011 年年度报告及其摘要的经

营管理和财务状况；在提出本意见前，未发现参与 2011 年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意本议案的 3 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《2011 年年度利润分配预案》，提请年度股东大会审议。

同意本议案的 3 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司

监事会

2012 年 4 月 19 日