

东盛科技股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董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。

东盛科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议于 2012 年 4 月 10 日以传真加电话方式发出通知，于 4 月 20 日下午 16 时 30 分在西安东盛大厦 6 楼会议室召开。会议应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王定珠主持。经大会认真审议，全票通过了以下议案：

- 一、公司监事会 2011 年度工作报告。
- 二、公司 2011 年度财务决算报告。
- 三、公司 2011 年度利润分配预案。
- 四、董事会对非标审计意见所涉事项的专项说明。

监事会认为天健正信出具的审计报告真实、准确、客观的反映了公司 2011 年度财务状况和经营成果，董事会就强调事项的说明符合公司实际，监事会将督促、支持董事会加快解决历史遗留问题的进程，尽最大努力减少风险，消除审计报告中所涉及的相关事项，以保护投资者利益。

- 五、公司 2011 年年度报告全文及摘要。
- 六、公司 2012 年第一季度报告。

监事会对《东盛科技股份有限公司 2011 年年度报告》、《东盛科技股份有限公司 2012 年第一季度报告》进行了审慎审核，认为：

- 1、公司 2011 年年度报告与 2012 年第一季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 年年度报告与 2012 年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本年度的经

营管理和财务状况。

3、在提出本意见之前，监事会未发现参与年报、季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

东盛科技股份有限公司监事会

二〇一二年四月二十三日