

证券代码：600339

股票简称：天利高新

编号：临 2012-009

新疆独山子天利高新技术股份有限公司 第五届监事会第一次临时会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

新疆独山子天利高新技术股份有限公司第五届监事会第一次临时会议于 2012 年 4 月 26 日上午 12:00 在公司办公楼七楼会议室召开，应到监事 7 人，实到 6 人，监事盖文国先生由于出差未能亲自出席本次会议，书面授权委托监事曲平先生代为出席会议并行使表决权。会议由曲平先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。会议讨论并形成如下决议：

一、审议通过《公司 2012 年第一季度报告》；

监事会认为：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。2012 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2012 年第一季度的经营管理和财务状况等事项。没有发现参与 2012 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会保证：公司 2012 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

二、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》；

选举盖文国先生为公司第五届监事会主席，任期三年。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、审议通过《关于选举公司第五届监事会副主席的议案》。

选举曲平先生、李德学先生为公司第五届监事会副主席，任期三年。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

上述人员简历详见 2011 年度股东大会决议公告（临 2012-007）。

特此公告。

新疆独山子天利高新技术股份有限公司监事会

二〇一二年四月二十六日