

证券代码: 000581 200581 证券简称: 威孚高科 苏威孚 B 公告编号: 2012-045

无锡威孚高科技集团股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

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, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡威孚高科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第七次会议于2012年11月15日以电话和邮件形式通知各位监事, 会议于2012年12月3日在公司会议室召开, 会议应出席监事3人(时兴元先生、高国元先生、刘进军先生), 出席监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了如下决议:

- 一、一致同意公司企业年金方案;
(3票同意、0票反对、0票弃权)

- 二、一致同意公司受让大股东商标的议案;
(3票同意、0票反对、0票弃权)

- 三、一致同意制定及修订公司相关制度的议案;
 - 1、一致同意《内部控制评价管理制度》;
(3票同意、0票反对、0票弃权)

 - 2、一致同意《对子公司控制制度》;
(3票同意、0票反对、0票弃权)

 - 3、一致同意《重大风险预警制度》;
(3票同意、0票反对、0票弃权)

- 4、一致同意《突发事件应急处理机制》;
(3票同意、0票反对、0票弃权)

- 5、一致同意《内部控制制度(修订)》;
(3票同意、0票反对、0票弃权)

- 6、一致同意《内部审计制度(修订)》;
(3票同意、0票反对、0票弃权)

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司监事会
二〇一二年十二月五日