



北京三聚环保新材料股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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

北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议由监事会主席召集，并于2013年3月15日以书面方式发出会议通知，会议于2013年3月25日在北京市海淀区人大北路33号1号楼大行基业大厦15层公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，监事会主席李岸白先生主持了此次会议。本次监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《2012年度监事会工作报告》

该报告尚须提交2012年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《2012年度财务决算报告》

公司2012年度财务报表已经中磊会计师事务所有限责任公司审计；报告期内，在公司董事会及管理层的正确领导以及公司全体员工的一致努力下，公司资产规模得到大幅提升，2012年度公司实现营业收入80,857.00万元，较上年同期增长34.63%；利润总额21,823.42万元，较上年同期增长92.13%；实现归属于上市公司股东净利润18,006.02万元，较上年同期增长89.42%。公司《2012年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2012年的财务状况和经营成果等。

该报告尚须提交2012年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《2012年年度报告及摘要》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，我们作为北京三聚环保新材料股份有限公司的监事，认真审核了公司提供的2012年度报告及其摘要，发表书面审核意见如下：

公司董事会编制的《2012年年度报告及摘要》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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2012年年度报告及摘要》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

该议案尚须提交2012年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《2012年度利润分配及资本公积转增股本预案》

监事会认为：2012年度利润分配及资本公积金转赠股本的预案符合《公司法》和《公司章程》的规定，与公司业绩的成长性相匹配，符合公司实际，同时兼顾了公司未来发展和股东利益的需要，对此事项无异议。

该议案尚须提交2012年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《关于内部控制有效性的自我评价报告》

监事会认为：公司已结合自身的实际情况以及相关法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展，确保公司资产的安全完整和保值增值。公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。2012年，公司未有违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。公司2012年度内部控制的自我评价全面、真实、准确、客观反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。中磊会计师事务所有限责任公司出具了编号为（2013）中磊（专审）字第0087号《关于公司内部控制有效性的自我评价的鉴证报告》；公司独立董事及保荐机构宏源证券

股份有限公司对此事项发表了无异议的意见。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过《关于募集资金2012年度存放与使用情况专项报告》

经核查，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，亦不存在变更投向和用途的情况。中磊会计师事务所有限责任公司出具了编号为（2013）中磊（专审）字第0089号《关于公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》；公司独立董事及保荐机构宏源证券股份有限公司对此事项发表了无异议的意见。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》

经公司独立董事事前认可，公司董事会审计委员会审核，中磊会计师事务所有限责任公司具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，且出具的报告内容客观、公正。同意公司续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2013年度审计机构，聘期一年，审计费用60万元。

该议案尚须提交2012年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

北京三聚环保新材料股份有限公司

监事会

2013年3月25日