

证券代码: 000581 200581 证券简称: 威孚高科 苏威孚 B 公告编号: 2013-002

无锡威孚高科技集团股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

无锡威孚高科技集团股份有限公司第七届监事会第八次会议于2013年3月18日以邮件形式通知各位监事,会议于2013年3月26日召开,会议应到监事3人(时兴元、高国元、刘进军),出席监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过了“公司监事会2012年度工作报告”。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,通过了董事会提交的“公司2012年度报告和2012年度报告摘要”、“公司2012年度财务决算报告”、“公司2012年度利润分配预案的报告”、“公司为全资子公司担保的提案报告”、“公司预计2013年日常关联交易总金额的议案报告”,“公司2012年度审计工作的总结报告”、“公司2012年度内部控制自我评价报告”、“公司2012年度社会责任报告”、“公司2012年度高管薪酬考核及薪酬发放的提案报告”、“聘请公司2013年度财务报告审计机构的提案报告”;“聘请公司2013年度内控评价审计机构的提案报告”、“公司《资金管理管理制度》”;“公司关于以自有闲置资金委托理财的议案”;“关于公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告”;“关于变更募投项目投资计划事项的议案报告”;“修改公司章程的议案报告”;“公司对控股子公司增资的议案报告”;

与会监事列席了公司第七届董事会第九次会议,监事会认为第七届董事会第九次会议所通过的各项议案,符合《公司章程》和国家的有关法律、法规的规定。

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司监事会

二〇一三年三月二十八日