

证券代码：002395

股票简称：双象股份

编号：2013-004

无锡双象超纤材料股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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

一、会议召开情况

无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知于 2013年 3月 18日，以书面方式发出，于 2013年 3月 30日在无锡双象大酒店八楼会议室以现场方式召开，会议由监事会主席诸国平先生主持，会议应参加的监事 3名，实际出席监事 3名，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈公司 2012 年度监事会工作报告〉的议案》；

同意将本议案提交股东大会审议。

2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈公司 2012 年度财务决算报告〉的议案》；

同意将本议案提交股东大会审议。

3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

同意将本议案提交股东大会审议。

4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈公司 2012 年年度报告及其摘要〉的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核无锡双象超纤材料股份有限公司 2012 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意将本议案提交股东大会审议。

5、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈公司 2012 年度监事薪酬〉的议案》；

同意将本议案提交股东大会审议。

6、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈公司 2012 年与关联方无锡双象新材料有限公司发生的关联交易情况报告〉的议案》；

公司监事会对公司2012年度日常关联交易情况进行了认真审查，认为：公司与关联方无锡双象新材料有限公司因原材料采购发生的日常关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，该关联交易事先履行了必要的审批程序，交易定价均按照市场价格确定，交易价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

7、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈公司募集资金 2012 年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

经审核，监事会认为：2012年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司编制的《公司募集资金2012年度存放与使用情况的专项报告》与公司募集资金的实

际使用与存放情况相符。

8、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈公司 2012 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

经审核，监事会认为：《公司2012年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于做好上市公司2012年年度报告披露工作的通知》以及《公司章程》等有关规定，自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和实施状况，内部控制是有效的。

9、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈续聘公司 2013 年度审计机构〉的议案》；

同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度审计机构。

同意将本议案提交股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告

无锡双象超纤材料股份有限公司

监 事 会

二〇一三年三月三十日