

连云港黄海机械股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

连云港黄海机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议通知于 2013 年 4 月 9 日以书面送达或电子邮件等方式发出，会议于 2013 年 4 月 20 日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席刘际梯先生主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2012年度监事会工作报告》。

《2012年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本报告需提交2012年年度股东大会审议。

2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2012年度报告及其摘要的议案》。

监事会认为：董事会编制和审核公司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。

《公司 2012 年度报告》及《公司 2012 年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2012 年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

本议案需提交2012年度股东大会审议。

3、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2012年度财务决算报告》。

2012 年度，公司实现营业收入 363,697,478.87 元，同比减少 7.95%；实现营业利润 79,337,482.57 元，同比减少 4.60%；实现归属于上市公司股东的净利润 68,803,995.56 元，同比减少 5.39%。

本报告需提交2012年年度股东大会审议。

4、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

监事会认为，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定存放和使用募集资金，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。

内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本报告需提交2012年年度股东大会审议。

5、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为，公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，保证了公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。《2012年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

《2012年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2012年度利润分配预案的议案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2012 年度实现净利润 68,803,995.56 元，根据《公司章程》的有关规定，以本年度净利润的 10%提取法定公积金 6,880,399.56 元，加年初未分配利润 88,819,365.84 元，减股东分红 15,600,000 元，本年度未分配利润为 135,142,961.84 元。

本年度利润分配预案为：以 2012 年末总股本 8,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.8 元（含税），共计分配利润 14,400,000 元，余 120,742,961.84 元，结转下年度。本年度不以资本公积金转增股本。

本议案需提交2012年年度股东大会审议。

7、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2013年度审计机构的议案》。

监事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构。

本议案需提交2012年年度股东大会审议。

8、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2013年第一季度报告的议案》。

监事会认为：董事会编制和审核公司2013年第一季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。

《公司2013年第一季度报告全文》及《公司2013年第一季度报告正文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2013年第一季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

三、备查文件

1、《连云港黄海机械股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

特此公告！

连云港黄海机械股份有限公司监事会

2013年4月20日