股票简称：瑞贝卡

股票代码：600439

公告编号：临 2013-015

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

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

河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于 2013 年 4 月 19 日下午在公司科技大楼三楼会议室召开，应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席王丰收先生主持，会议经记名投票方式表决，以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2013 年第一季度报告正文及全文》，并形成如下审核意见：

一、公司 2013 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

二、公司 2013 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2013 年第一季度的经营管理和财务状况；

三、在公司监事会提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

监 事 会

二〇一三年四月二十三日