

浙江尖峰集团股份有限公司 七届六次监事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二〇一三年四月八日，浙江尖峰集团股份有限公司以传真、电子邮件、电话、及专人送达的方式发出了召开第七届监事会第六次会议的通知。二〇一三年四月十九日，会议如期在浙江金华尖峰大厦会议室召开。监事会全体五名成员出席了会议，会议由监事会主席厉自强先生主持，经审议与表决，通过了如下决议：

1、通过了公司 2012 年年度报告及其摘要

监事会认真审核了 2012 年年度报告及其摘要，认为：

（1）年报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；

（2）年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2012 年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

2、通过了 2012 年度财务决算报告

会议经审议与表决，通过了该议案。同意提交股东大会审议。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

3、通过了公司 2012 年度监事会工作报告

会议认为该报告全面地反映了 2012 年度监事会的工作，同意提交股东大会审议。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

4、通过了关于资产核销的议案

会议经审议与表决，通过了该议案。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

5、通过了日常关联交易议案

会议经审议与表决，通过了该议案。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

6、通过了 2012 年度内控自我评价报告

会议经审议与表决，通过了该议案。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

特此公告

二〇一三年四月二十三日

浙江尖峰集团股份有限公司监事会