

证券代码：601890

证券简称：亚星锚链

公告编号：临 2013-005

江苏亚星锚链股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于 2013 年 04 月 19 日下午 13 时在公司一楼会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规的规定。会议由钱秀华先生主持，会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案：

一、审议通过了《公司 2012 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

此议案尚需提交 2012 年年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司 2012 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

三、审议通过了《公司 2012 年年度报告及年度报告摘要》。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

监事会根据《证券法》和中国证监会相关规定等要求，对《公司 2012 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，现发表如下审核意见：

（1）公司 2012 年年度报告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）公司 2012 年年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，报告所包含的信息从各个方面能客观、真实地反映公司报告期内的经营情况和财务状况；

（3）公司建立了信息披露管理制度，制定了保密措施，公司董事、监事、其他高级管理人员及其他因工作关系接触到报告信息的工作人员均遵守公司信息保密制度。在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定行为；

(4) 监事会认为没有应当发表的其他意见。

四、审议通过了《关于公司 2012 年度利润分配预案》。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

五、审议通过了《关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

六、审议通过了《关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所有限公司为内部控制审计机构的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

七、审议通过了《公司 2013 年第一季度报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号〈季度报告内容与格式特别规定〉》（2007 年修订）的有关要求，公司监事会对公司 2013 年第一季度报告进行了认真严格的审核，现提出书面审核意见，公司监事会一致认为：

(1) 公司 2013 年第一季度报告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) 公司 2013 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司在本报告期内的经营管理和财务状况等事项；

(3) 在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2013 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

八、审议通过了《公司关于内部控制的自我评价报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

九、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告！

江苏亚星锚链股份有限公司监事会

二〇一三年四月十九日