

## 大庆华科股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大庆华科股份有限公司第五届监事会第一次会议于 2011 年 3 月 11 日在公司三楼会议室召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，出席人数符合有关规定。与会监事推举季振华先生主持本次会议。经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了如下议案：

一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了选举公司第五届监事会主席的议案，选举季振华先生为公司监事会主席。

二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 2010 年度财务决算报告。

三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 2010 年度利润分配预案。

四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 2010 年度监事会工作报告，此议案需提交 2010 年度股东大会审议批准。

五、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 2010 年度报告及摘要。

公司监事会对公司 2010 年财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查。监事会认为：公司财务、会计制度健全，财务管理

规范，信永中和会计师事务所有限责任公司出具的标准无保留意见的财务审计报告，客观公正、真实可靠地反映了公司的财务状况和经营成果。

六、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于日常关联交易预计的议案。

监事会认为，该等关联交易均为公司日常经营活动中正常业务往来，公司关联交易公平合理，没有损害本公司的利益，无内幕交易行为。

七、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了2010年度公司内部控制自我评价报告。

监事会认为：报告期内，公司内部控制制度较为健全完善，形成了较完整严密的公司内部控制制度体系。公司各项决策程序合法，并已建立了较为完善的内部控制制度，未发现公司董事及高级管理人员在执行职务时存在违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为，公司能遵循内部控制的基本原则，根据自身的实际情况，有效运行。

公司的法人治理、生产经营、信息披露等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，符合公司实际情况，有效保证公司经营管理的正常进行。公司《2010年度公司内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

特此公告。

大庆华科股份有限公司监事会

2011年3月11日