

证券代码：002002

证券简称：ST 琼花

公告编号：临 2011—005

江苏琼花高科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏琼花高科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第四届监事会第三次会议的通知于 2011 年 3 月 8 日以传真及电子邮件的方式发出，会议于 2011 年 3 月 18 日在公司一楼会议室召开。应亲自出席监事 3 人，实亲自出席监事 3 人。会议由监事会主席王志华先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经认真的讨论和审议，会议形成如下决议：

一、审议通过《公司 2010 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交 2010 年度股东大会审议通过。

二、审议通过《关于公司计提资产减值准备的预案》。

同意公司计提 25,581,105.97 元的固定资产减值准备。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交 2010 年度股东大会审议通过。

三、审议通过《公司 2010 年度财务报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交 2010 年度股东大会审议通过。

四、审议通过《公司 2010 年度利润分配预案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交 2010 年度股东大会审议通过。

五、审议通过《公司 2010 年年度报告全文及摘要》。

监事会认为董事会编制和审核 2010 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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交 2010 年度股东大会审议通过。

六、审议通过《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》。

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，建立了完善的内部控制制度，健全了内部组织机构，公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行。经审阅，监事会认为《公司 2010 年度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体系建设和运作的实际情况。内部控制是一项长期工作，希望公司今后继续加强内部控制制度的执行力度，防范经营风险。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《监事会对董事会关于审计报告中非标准无保留意见涉及事项的专项说明的意见》。

监事会通过检查公司 2010 年 12 月 31 日财务报告及审阅大信会计师事务所有

限公司出具的审计报告，认为大信会计师事务所有限公司出具带强调事项段无保留意见审计报告涉及的事项符合公正客观、实事求是的原则。同时监事会也同意公司董事会就上述事项的所做的专项说明，希望董事会和管理层保证正常生产经营，尽快消除强调事项段提及的不利因素，切实维护广大投资者利益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏琼花高科技股份有限公司

二〇一一年三月二十二日