

淄博万昌科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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

淄博万昌科技股份有限公司第一届监事会第八次会议通知于2012年2月12日以书面方式发出，会议于2012年2月23日在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王景坡先生主持，经与会监事审议，以记名投票表决的方式作出如下决议：

1、审议通过了《公司2011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。

2、审议通过了《公司2011年年度报告及其摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核本公司2011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。

3、审议通过了《公司2011年度财务决算报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《公司2011年度利润分配预案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《关于聘任公司2012年度审计机构的议案》；

同意继续聘任大信会计师事务所有限公司为本公司2012年度审计机构。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《公司2011年度内部控制自我评价报告》；

监事会认为：公司已按照相关规定，结合自身经营发展的需要，建立起比较完善的内部控制制度，并能够得到有效执行，对公司经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司编制的内部控制自我评价报告真实、客观地反映了本年度公司内部控制体系的建设及运行情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过了《公司2011年度募集资金存放和使用情况专项报告》；

监事会认为：公司能够按照中国证监会、深交所有关规范性文件和公司《募集资金管理制度》的要求，严格管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金用途的情形。募集资金使用的决策程序符合相关规定，有利于促进公司又好又快地发展。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议并通过了《关于增补公司股东代表监事的议案》。

公司监事张世柱先生于2012年2月22日向公司递交了书面辞职报告，因个人身体原因申请辞去公司第一届监事会监事职务。该监事的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，依照相关规定，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事补其缺额后生效，在此之前，张世柱先生仍将履行监事职务。张世柱先生辞职后，将不在本公司担任任何职务。在此，公司监事会谨向张世柱先生在任职期间对公司所作的贡献表示衷心感谢！

第一届监事会经审核，提名彭贵山先生为第一届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

以上议案中第1、2、3、4、5、8项尚须提交公司2011年度股东大会审议。特此公告。

淄博万昌科技股份有限公司

监事会

二〇一二年二月二十三日

附：监事候选人简历：

彭贵山，男，1973年3月出生，汉族，大学本科学历，学士，助理工程师，1997年参加工作。1997年7月至1998年8月任山东张店湖岭水泥公司企管部科员，1998年8月至2000年9月任山东晨鸿电工有限责任公司车间副主任，2000年9月-2009年10月历任淄博万昌科技发展有限公司车间班长、核算员、监事，2009年11月至今任公司车间核算员。彭贵山与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。