

浙江万马电缆股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开基本情况

浙江万马电缆股份有限公司第二届监事会第十次会议于 2012 年 2 月 27 日在公司以现场会议方式召开，会议由赵云主持。本次监事会会议通知已于 2012 年 2 月 16 日发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名，其中顾明先生以传真方式参与表决。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案表决情况

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

1、审议通过《2011 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提请股东大会审议。

2、审议通过《2011 年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江万马电缆股份有限公司 2011 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

该议案尚需提请股东大会审议。

3、审议通过《2011 年度公司内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规要求，符合当前公司生产经营实际需要，在公司经营管理的各个环节起到了较好的控制和防范作用。董事会《2011 年度公司内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

4、审议通过《2011 年度财务决算报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提请股东大会审议。

5、审议通过《2011 年利润分配及资本公积转增股本预案》

2011 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：按 2011 年末总股本 43,160 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），合计派发现金股利 4,316 万元，同时进行资本公积金转增股本，每 10 股转增 8 股，合计转增 34,528 万股，转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”余额，转增后公司总股本增至 77,688 万股。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提请股东大会审议。

6、审议通过《2011年度募集资金存放和使用情况报告》

经核查，监事会认为：2011年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

经表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

7、审议通过《关于2012年度拟发生日常关联交易并授权实施的议案》

监事会认为：公司与关联方就2012年拟发生的采购电缆料、采购电缆附件、零星采购或销售、接受担保等方面的关联交易及授权体现了诚信、公平、公正的原则，没有损害公司全体股东的利益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提请股东大会审议。

8、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2012年度财务审计机构的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提请股东大会审议。

9、审议通过《2012年度贷款审批权限授权的议案》

监事会认为：公司对2012年贷款的审批权限授权有利于提高融资效率、降低筹资成本。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提请股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

浙江万马电缆股份有限公司监事会

二〇一二年二月二十九日