

证券代码：000413
200413

证券简称：宝石 A
宝石 B

公告编号：2012-011

石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 六届十七次监事会决议公告

石家庄宝石电子玻璃股份有限公司六届监事会于 2012 年 2 月 28 日上午 11 时在公司办公楼会议室召开十七次会议。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议由监事会主席谢孟雄主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

1、审议通过了公司 2011 年度监事会工作报告（内容详见公司 2011 年年度报告第九章“监事会工作报告”）；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审核通过了公司 2011 年年度报告和 2011 年年度报告摘要；

监事会对公司 2011 年度报告及其摘要进行了认真审核，发表审核意见如下：

（1）公司 2011 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果；

（2）公司 2011 年度报告及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

（3）中喜会计师事务所有限责任公司为公司出具的标准无保留意见的审计报告客观公正。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审核通过了公司 2011 年度财务决算报告；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审核通过了《公司内部控制自我评价报告》；

监事会认为：根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》和《关于做好上市公司 2011 年年度报告披露工作的通知》的规定，公司监事会审阅了公司《内部控制自我评价报告》，认为公司能认真按照《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》的文件要求，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了基本覆盖公司各环节的内部控制制度，报告期内各项制度执行情况良好，保

证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。监事会对《内部控制自我评价报告》无异议。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

石家庄宝石电子玻璃股份有限公司监事会

2012 年 2 月 29 日