

证券代码：002463

证券简称：沪电股份

公告编号：2012-013

沪士电子股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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

沪士电子股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会于2012年2月24日以通讯和专人送达方式发出召开公司第三届监事会第九次会议通知。会议于2012年3月5日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》及《沪士电子股份有限公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》。

《公司2011年度监事会工作报告》详见《公司2011年年度报告》之“第九章 监事会报告”。

该项议案将提交公司2011年度股东大会审议。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

二、审议通过《公司2011年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》。

经审核，监事会认为公司募集资金使用合理、规范，已披露的相关募集资金使用信息及时、真实、准确、完整。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、审议通过《公司2011年度内部控制自我评价报告》。

经审核，监事会认为公司内部控制设计合理和执行有效，2011年度公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。《公司2011年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

四、审议通过《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《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实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意将该项议案提交公司2011年度股东大会审议。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

五、审议通过《关于公司2011年度财务决算及2012年度财务预算的议案》。

同意将该项议案提交公司2011年度股东大会审议。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

六、审议通过《关于公司2011年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。

同意将该项议案提交公司2011年度股东大会审议。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

上述六项决议涉及的相关文件参见2012年3月6日刊登于《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司第三届董事会第二十四次会议决议公告》，公告编号为2012-012。

特此公告。

沪士电子股份有限公司监事会

二〇一二年三月五日