

## 佛山佛塑科技集团股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

本公司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、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议于2012年3月7日在公司总部二楼会议室以现场表决方式举行。应出席会议监事5人，实到5人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

### 一、审议通过了《公司2011年年度报告》正文及摘要；

公司监事会全体成员对公司编制的2011年年度报告进行了认真、严格的审核，意见如下：

1. 公司2011年年度报告的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司2011年度的经营情况和财务状况。

2. 公司2011年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

3. 公司监事会成员没有发现参与2011年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过了《公司2011年度监事会报告》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该项议案须提交公司二〇一一年度股东大会审议。

### 三、审议通过了《公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；

公司 2011 年度利润分配及资本公积转增股本的预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司当前的实际情况，切实保护了全体股东特别是中小股东的利益。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 四、审议通过了《关于续聘公司 2012 年度会计师事务所的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 五、审议通过了《公司 2011 年度计提资产减值准备的议案》；

按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定，公司计提资产减值准备共计 4,242.08 万元，符合公司资产实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，并且上述计提减值准备已经过会计师事务所审计。计提上述资产减值准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 六、审议通过了《公司内部控制的自我评价报告》；

公司监事会认为：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，公司对控股子公司、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 七、审议通过了《关于公司 2012 年预计发生日常关联交易事项的议案》

公司监事会认为：公司与关联方发生的交易遵循客观、公允和市场化的原则定价，审议程序合法有效，符合公司利益，不存在损害非关联股东利益的情况，不会给本公司的持续经营带来重大的不确定性风险。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于重新审议公司与佛山杜邦鸿基薄膜有限公司签订的〈佛山杜邦鸿基薄膜有限公司及其关联公司之间支援和服务合同〉的议案》

公司监事会认为：公司与关联方发生的交易遵循客观、公允和市场化的原则定价，审议程序合法有效，符合公司利益，不存在损害非关联股东利益的情况，不会给本公司的持续经营带来重大的不确定性风险。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **九、审议通过了《关于重新审议公司与佛山市亿达胶粘制品有限公司签订的〈支援服务协议书〉的议案》**

公司监事会认为：公司与关联方发生的交易遵循客观、公允和市场化的原则定价，审议程序合法有效，符合公司利益，不存在损害非关联股东利益的情况，不会给本公司的持续经营带来重大的不确定性风险。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

监事会

二〇一二年三月九日