

证券代码: 002185

证券简称: 华天科技

公告编号: 2012-008

天水华天科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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

天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知和议案等材料已于 2012 年 2 月 22 日以电子邮件和书面送达方式发送至各位监事，并于 2012 年 3 月 11 日上午在西安禹龙国际酒店召开会议。应出席本次监事会会议的监事 3 人，实际到会 3 人，会议由监事会主席罗华兵先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《2011 年度监事会工作报告》。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

二、审议通过了《2011 年年度报告及摘要》。

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2011 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《2011 年度财务决算报告》。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《2011 年度利润分配预案》。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告(2011年度)》。

经认真审核，监事会认为公司董事会编制的《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告(2011年度)》中关于募集资金存放与使用情况的披露与实际情况相符。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于公司 2012 年日常关联交易预计的议案》。

1、公司拟在 2012 年度按照根据市场定价的定价原则，与关联人杭州士兰微电子股份有限公司累计发生不超过 12,000 万元的产品封装交易。

同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事会主席罗华兵任杭州士兰微电子股份有限公司董事，投票时回避表决。

2、公司拟在 2012 年度按照根据市场定价的定价原则，与关联人杭州友旺电子有限公司累计发生不超过 5,000 万元的产品封装交易。

同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事会主席罗华兵任杭州友旺电子有限公司董事、总经理，投票时回避表决。

3、公司拟在 2012 年度按照根据市场定价的定价原则，与关联人厦门永红科技有限公司累计发生不超过 5,000 万元的原材料采购交易。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经认真审核，监事会认为公司 2012 年日常关联交易为公司正常生产经营需要，关联交易事项符合市场原则，决策程序合法，按市场定价的原则定价，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东的利益。

七、审议通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》。

经认真审核，监事会认为公司《2011 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》。

同意续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年审计机构，
聘用期限一年，审计费用 38 万元。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

公司第三届监事会第十一次会议决议
特此公告。

天水华天科技股份有限公司监事会

二〇一二年三月十三日