

证券代码：002002

证券简称：ST 琼花

公告编号：临 2012—025

江苏琼花高科技股份有限公司 第四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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏琼花高科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第四届监事会第九次会议的通知于 2012 年 3 月 5 日以传真及电子邮件的方式发出，会议于 2012 年 3 月 15 日在公司一楼会议室召开。应亲自出席监事 5 人，实亲自出席监事 4 人，监事周建国先生因公出差，未能亲自出席会议，委托监事顾宏言先生代为表决。会议由监事会成员共同推举的顾宏言先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经认真的讨论和审议，会议形成如下决议：

一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

因工作需要，王志华先生于 2012 年 3 月 15 日向公司监事会递交请辞公司监事会主席职务的书面报告，辞去监事会主席后，王志华先生仍为公司监事。

会议同意选举顾宏言先生为公司监事会主席。

二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订〈公司监事会议事规则〉的预案》。

会议同意按照修订后的《公司章程》对《公司监事会议事规则》第三条进行修订，修订后的第三条为：

“第三条 公司设监事会。监事会由五名监事组成，其中股东代表三人，职工

代表二人，监事会设主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一。”

该议案需提交公司 2011 年度股东大会审议。

三、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《公司 2011 年度监事会工作报告》。

该议案需提交公司 2011 年度股东大会审议。

四、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《公司 2011 年度财务报告》。

该议案需提交公司 2011 年度股东大会审议。

五、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《公司 2011 年度利润分配预案》。

该议案需提交公司 2011 年度股东大会审议。

六、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《公司 2011 年年度报告全文及摘要》。

监事会认为董事会编制和审核 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，2011 年年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案需提交公司 2011 年度股东大会审议。

七、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》。

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，建立了完善的内部控制制度，健全了内部组织机构，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。经审阅，监事会认为《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。内部控制是一项长期工作，希望公司今后继续加强内部控制制度的执行力度，防范经营风险。

八、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《监事会对董事会关于审计报告中非标准无保留意见涉及事项的专项说明的意见》。

监事会通过检查公司 2011 年 12 月 31 日财务报告及审阅大信会计师事务所有限公司出具的审计报告，认为大信会计师事务所有限公司出具带强调事项段无保留意见审计报告涉及的事项符合公正客观、实事求是的原则。同时监事会也同意公司董事会就上述事项的所做的专项说明，希望董事会和管理层保证正常生产经营，尽快消除强调事项段提及的不利因素，切实维护广大投资者利益。

特此公告。

江苏琼花高科技股份有限公司

二〇一二年三月十九日