

股票简称：新兴铸管 股票代码：000778 公告编号：2012-07

新兴铸管股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十五次会议,于2012年3月16日,在北京新兴际华集团有限公司会议室召开。4名监事亲自出席本次会议(其中监事闫兴民因公外出委托监事闫跃平代为出席),符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议就公司有关事项形成以下决议:

一、审议通过了《2011年度监事会工作报告》。

二、审核了《公司2011年度报告》。

监事会认为该报告真实、完整、准确反映了公司2011年经营情况。

三、审核了《2012年度日常经营关联交易的议案》。

监事会认为该议案体现了公平交易原则,没有损害公司利益。

四、审核了《2011年度公司内部控制自我评价报告》。

监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系,并能得到有效的执行。公司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。

五、审议通过了《监事会换届选举议案》。

经公司控股股东新兴际华集团有限公司提名,并经第五届监事会审查,现提名第六届监事会候选非职工代表监事如下:姜国钧、闫兴民、王艳。(简介见股东大会会议通知)

非职工监事提交股东大会采用累计投票选举决定。职工监事由公司职工代表选举产生,向股东大会报告。

特此公告

新兴铸管股份有限公司监事会

二〇一二年三月二十日