

## 沙河实业股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沙河实业股份有限公司第七届监事会第五次会议通知于 2012 年 3 月 9 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于 2012 年 3 月 21 日上午 11 时在深圳市南山区沙河商城七楼本公司会议室召开。应参加表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 名，会议由公司监事会主席汪运涛先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了公司《2011 年年度报告正文》及《2011 年年度报告摘要》的议案；

二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了公司《内部控制自我评价报告》的议案；

特此公告

沙河实业股份有限公司监事会

二〇一二年三月二十一日