

山东豪迈机械科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议的公告

本公司及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。

山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议通知已于2012年3月16日以电子邮件或传真方式送达各位监事，会议于2012年3月26日在公司会议室召开，会议应出席监事3人，实际现场出席监事3人。会议由公司监事会主席柳胜军先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经与会监事认真讨论，一致通过以下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度监事会工作报告》

本报告全文详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2011年年度报告》，本报告尚需提交2011年年度股东大会审议。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》

监事会认为：董事会编制和审核山东豪迈机械科技股份有限公司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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2011年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2011年年度报告摘要》刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本报告尚需提交2011年年度股东大会审议。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2011年财务决

算报告》

本报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本报告尚需提交 2011 年年度股东大会审议。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度利润分配方案的预案》

监事会认为：本次董事会提出的利润分配预案合法、合规且符合公司的实际情况，我们同意此利润分配预案。

本议案需提交 2011 年年度股东大会审议。

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》

六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

本报告全文以及信永中和会计师事务所出具的专项审核报告刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司已建立了完善的内部控制体系并得到了有效的执行。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。

本报告全文以及信永中和会计师事务所出具的鉴证报告刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司监事会

二〇一二年三月二十六日