

广东世荣兆业股份有限公司 第四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公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议通知以书面和电子邮件方式于2012年3月18日发出，于2012年3月28日在本公司五楼会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席夏宇先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事经过认真审议，以记名投票的方式形成如下决议：

一、《2011年度监事会工作报告》

3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案需提交股东大会审议。

二、《2011年度财务决算报告》

3票同意，0票弃权，0票反对。

三、《2011年度利润分配预案》

3票同意，0票弃权，0票反对。

四、《2011年年度报告及其摘要》

3票同意，0票弃权，0票反对。

监事会关于2011年年度报告的审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审核广东世荣兆业股份有限公司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，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。

五、《关于 2011 年度内部控制的自我评价报告》

3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

监事会对 2011 年度内部控制自我评价报告的核查意见：

公司建立了较为完善的内部控制制度并得到有效执行，内部控制体系符合有关制度规则的要求，对公司生产经营起到较好的风险防控作用。公司《关于 2011 年度内部控制的自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建立和运行情况。

六、《关于 2012 年度日常关联交易的议案》

3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

七、《关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司 2012 年度财务审计机构的议案》

3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司

监事会

二〇一二年三月三十日