

## 苏州胜利精密制造科技股份有限公司

### 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司第二届监事会第四次会议，于2011年3月20日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2011年3月30日11:00时在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

本次会议由监事会主席茅海燕女士主持，与会监事经过认真审议，以举手表决的方式通过了如下决议：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2011年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。

《2011年度监事会工作报告》具体内容详见《2011年年度报告》中“第十节”，刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了公司《2011年度财务决算报告》。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了公司《2011年度报告和年报摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2011年度报告和年报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。

四、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

五、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2011年度利润分配方案》。

六、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》。

经审核，公司监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够有效的执行，在所有重大方面合理保证了公司合法经营、经营效率、资产安全及财务报告及相关信息真实完整；董事会关于《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及运行情况。

特此公告。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

监事会

2012 年 3 月 30 日