

咸阳偏转股份有限公司监事会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

咸阳偏转股份有限公司第七届监事会第二次会议于2012年3月31日以书面和邮件形式发出通知，并于2012年4月11日在子公司陕西炼石矿业有限公司会议室如期召开。出席会议的监事应到三人，实到监事三人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席徐志强先生主持，会议审议通过了以下议案：

一、监事会 2011 年度工作报告

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、关于 2011 年年度报告及年度报告摘要的审查意见

1、公司2011年年度报告已提交公司董事会审议表决通过，编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

2、公司2011年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

3、监事会及监事会全体成员保证公司2011年年度报告所披露的信息真实、准确、完整。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、对带有其他事项段的无保留意见审计报告中涉及事项的意见

国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了2011年度审计报告，该报告为带其他事项段的无保留意见的报告。

监事会认为，审计报告客观、真实、准确地反映了公司2011年度的财务状况和经营成果。对于审计报告中提到的事项，正在积极办理中，该事项不会损害上市公司及其股东的利益。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、关于 2011 年度财务决算报告的审查意见

监事会认为，2011年度财务决算报告真实的反映了公司2011年度财务状况和经营成果。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、公司内控制度自我评价报告的意见

监事会认为，公司能认真按照《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部

控制指引》的文件规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司基本层面和关键环节的内部控制制度，报告期内各项制度执行情况良好，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。监事会对董事会《内部控制的自我评价报告》无异议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

咸阳偏转股份有限公司监事会

二〇一二年四月十一日