

证券代码：000657

证券简称：\*ST 中钨

公告编号：2012-26

## 第七届监事会 2012 年第一次临时会议决议公告

本公司及董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。

中钨高新材料股份有限公司第七届监事会 2012 年第一次临时会议于 2012 年 4 月 17 日上午 11:30 在公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中亲自出席会议 2 人，监事曾玉国委托监事蔡家发出席会议并行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席郭文忠主持，经与会董事审议，会议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》；

选举郭文忠为第七届监事会主席，任期三年。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了《2012 年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、监事会对 2012 年第一季度报告的审核意见

1、公司 2012 年第一季度报告的编制符合法律法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2012 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司 2012 年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

3、没有发现参与 2012 年第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

综上所述，我们保证公司 2012 年第一季度报告不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特此公告。

中钨高新材料股份有限公司监事会

二〇一二年四月一十八日