

## 索芙特股份有限公司监事会六届十一次会议决议公告

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

### 一、监事会会议召开情况

1、2012年4月8日，索芙特股份有限公司监事会根据监事会主席陈小颜女士的提议，分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体监事发出召开监事会六届十一次会议通知。

2、会议于2012年4月19日以现场表决方式召开，现场会议召开地点为广西南宁市新民路59号太阳广场A座七层南宁分公司办公大楼会议室。

3、应出席会议的监事3人，实际参加会议的监事3名。

4、本次会议由监事会主席陈小颜女士主持。

5、出席会议的监事人数超过监事总数的二分之一，表决有效。本次会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经监事审议表决通过了以下决议：

- （一）3票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司2011年年度报告及摘要》；
- （二）3票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司2011年度监事会工作报告》；
- （三）3票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司2011年度财务决算报告》；
- （四）3票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司2012年度财务预算报告》；
- （五）3票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司2011年度利润分配预案》；
- （六）公司监事会对公司2011年度内部控制自我评价的意见。

公司监事会根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和《上市公

司内部控制指引》的有关规定，结合公司内部控制制度的建设和运行情况，对董事会关于公司 2011 年度内部控制的自我评价报告进行了审核，发表意见如下：

公司内部控制自我评价报告的形式、内容符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《证券公司内部控制指引》及有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确的反映了目前公司内部控制的现状，能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行，防范经营风险和道德风险，保障客户及公司资产的安全、完整，保证公司业务记录、财务信息和其他信息的可靠、完整、及时，提高公司经营效率和效果。对目前公司内部控制存在的问题，公司已经如实表述并拟定了改进计划。公司 2011 年度内部控制自我评价报告中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的。

### 三、备查文件

公司监事会六届十一次会议决议。

特此公告。

索芙特股份有限公司监事会

二〇一二年四月二十日