

西北永新化工股份有限公司 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。

西北永新化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年4月18日在公司三楼会议室召开监事会会议。会议应到监事5人，实到监事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席盛永宁先生主持。会议审议并通过了如下决议：

1、审议并通过了《公司2011年年度报告及报告摘要》。

公司监事会认为：公司董事会对公司2011年年度报告及摘要的编制及审议程序符合公司章程及公司财务制度，公司2011年年度报告及摘要能充分反映公司本年度的财务状况和经营成果。经北京兴华会计师事务所有限责任公司注册会计师审计的西北永新化工股份有限公司2011年年度财务报告实事求是，客观公正。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过了《公司2011年度监事会工作报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议并通过了《公司2011年度财务决算报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议并通过了《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股

本预案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

5、审议并通过了《关于暂不聘任公司2012年度审计机构的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

6、审议并通过了《公司内部控制自我评价报告》。

根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》及其他有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，建立健全了覆盖公司运营管理各环节的内部控制制度，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；公司内部控制组织机构完整，内部审计人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；报告期内，公司不存在违反《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形发生，公司内部控制自我评价全面、真实，反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

7、审议并通过了《公司2011年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》等有关法律法规及北京中联资产评估集团有限公司对公司子公司天虹公司2011年10月31日基准日的《资产评估报告》（中联评报字[2011]第977号），公司对天虹公司的长期股权投资发生47797209.94元的减值，本着谨慎性原则，经董事会审议，同

意公司2011 年度对该项资产计提47797209.94元的减值准备。

监事会认为该项计提减值事项 能够更加公允、稳健地反映本公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》等有关法律法规。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议并通过了《公司2012年一季度报告及报告摘要》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

以上议案详细内容见同日《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>；以上第1-5议案需提交公司股东大会审议。

备查文件：西北永新化工股份有限公司监事会决议。

特此公告

西北永新化工股份有限公司 监事会

2012年4月18日