

股票简称：ST 迈亚 股票代码：000971 公告编号：2012-14 号

## 湖北迈亚股份有限公司 第七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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北迈亚股份有限公司七届监事会第四次会议于 2012 年 4 月 15 日以电子邮件和电话方式向全体监事发出通知，于 2012 年 4 月 19 日（星期四）下午 5：00 分在武汉市黄浦大街 260 号丝宝国际大厦 21 楼会议室召开。应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次会议由监事会主席张植泽先生主持，会议的召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，本次会议审议的议题如下：

一、《关于〈湖北迈亚股份有限公司 2011 年年度报告及其摘要〉的议案》；

公司监事会全体监事认为，《湖北迈亚股份有限公司 2011 年年度报告及其摘要》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，并且其内容是真实的、准确的、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此项议案尚需公司股东大会审议批准。

以上议案 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于〈湖北迈亚股份有限公司 2011 年度监事会工作报告〉的议案》；

此项议案尚需公司股东大会审议批准。

以上议案 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、《关于〈湖北迈亚股份有限公司内部控制自我评价报告〉的议案》；

公司监事会认为：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，公司建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常业务活动；健全了公司内部控制组织机构，公司内部审计部门及人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督作用。2011 年，公司未有违反深圳证券交易所《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、真实的反映了公司内部控制的实际情况。

以上议案 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、《关于〈湖北迈亚股份有限公司 2012 年第一季度报告正文及全文〉的议案》。

公司监事会全体监事认为，《湖北迈亚股份有限公司 2012 年第一季度报告正文及全文》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，并且其内容是真实的、准确的、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

以上议案 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

湖北迈亚股份有限公司监事会

二〇一二年四月二十日