

证券代码：000048 证券简称：ST 康达尔 公告编号：2012-018

深圳市康达尔（集团）股份有限公司 第六届监事会 2012 年第一次会议决议公告

深圳市康达尔(集团)股份有限公司第六届监事会 2012 年第一次会议于 2012 年 4 月 16 日以书面方式发出通知,于 2012 年 4 月 21 日在公司三楼会议室召开,会议应到监事 5 人,实际表决监事 5 人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事会主席何光明先生主持了会议,经与会监事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过《公司 2011 年年度报告》正文及摘要

公司监事会的审核意见:深圳市鹏城会计师事务所有限公司对本公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告,报告客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果;公司 2011 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,所包含的信息能够真实客观反映公司当年度的经营管理情况和财务状况。

表决结果:同意票 5 人;反对票 0 人;弃权票 0 人。

本议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

二、审议通过《公司 2011 年监事会工作报告》

表决结果:同意票 5 人;反对票 0 人;弃权票 0 人。

本议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

三、审议通过《公司 2011 年财务决算报告》;

表决结果:同意票 5 人;反对票 0 人;弃权票 0 人。

本议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

四、审议通过《公司 2011 年利润分配预案》;

表决结果:同意票 5 人;反对票 0 人;弃权票 0 人。

本议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

五、审议通过《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会对《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》发表意见如下:

公司按照深交所《上市公司内部控制指引》和《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求,结合自身行业特性和经营运作的实际需求,切实开展了内

控制度体系建设工作；公司已建立起较为完善的内控制度，能够有效覆盖公司的各项财务和经营管理活动，内控体系不存在重大缺陷，公司现有的内部控制制度和流程基本得到有效执行，执行效果也基本达到预期。《公司2011年度内部控制自我评价报告》能够真实、完整地反映公司在报告期内的内控建设情况。

表决结果：同意票 5 人；反对票 0 人；弃权票 0 人。

特此公告

深圳市康达尔（集团）股份有限公司监事会

二〇一二年四月二十四日