

浙江闰土股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议的公告

本公司及监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。

浙江闰土股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议于 2012 年 4 月 21 日下午 3:00 在财富广场闰土大厦 1902 会议室以现场方式召开。

召开本次会议的通知已于 2012 年 4 月 10 日以书面、电话和电子邮件的方式通知了各位监事。本次会议由监事会主席万晖先生主持，会议应参加的监事 3 名，实到监事 3 名，证券事务代表列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以书面记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《2011 年度监事会工作报告》

该决议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容见公司 2011 年年度报告，年报全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交 2011 年年度股东大会审议。

二、审议通过《2011 年度财务决算报告》

该决议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《2011 年度利润分配预案》

该决议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《公司 2011 年年度报告及其摘要》。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司 2011 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该决议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

年报全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），

年报摘要刊登于 2012 年 4 月 25 日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

五、审议通过《关于公司 2011 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

该决议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项说明》刊登在 2012 年 4 月 25 日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

立信会计师事务所有限公司对公司 2011 年度募集资金的存放和使用情况进行了专项审核，出具了信会师报字[2012]第 112514 号《关于浙江闰土股份有限公司 2011 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

六、审议通过《关于 2011 年度内部控制的自我评价报告》

经认真审核，监事会成员一致认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制制度在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行；董事会出具的公司《关于 2011 年度内部控制的自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况，独立董事也发表了明确同意意见。

该决议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于 2011 年度内部控制的自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

七、审议通过了《关于核销应收账款的议案》

公司按照《企业会计准则》和有关规定进行应收账款核销，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。公司董事会就该事项的决议程序合法合规，独立董事也发表了明确同意意见，监事会同意公司对本议案所述应收账款进行核销。

该决议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于核销应收账款的公告》刊登于 2012 年 4 月 25 日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

八、审议通过《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构的议案》

公司监事会就续聘 2012 年度审计机构事项发表如下意见：立信会计师事务所有限公司具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意继续聘请立信会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构。

该决议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

浙江闰土股份有限公司

监事会

二〇一二年四月二十四日