

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司  
第二届监事会第十次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2012年4月13日以电子邮件和专人送达的形式发出，于2012年4月23日以现场表决的方式在公司三楼国际会议室召开。本次会议应到监事3人，实到3人，会议发出表决单3份，收回有效表决单3份。会议由监事会主席廖莹玲主持，公司高级管理人员、证券事务代表列席了本次会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。本次会议逐项审议通过如下议案：

**一、审议通过了《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》**

经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。

会议同意本议案提交公司股东大会审议。

**二、审议通过了《关于公司2011年度财务决算报告的议案》**

报告期内实现营业总收入32,961.70万元，比上年同期下降5.80%；实现营业利润5,905.10万元，比上年同期下降17.37%；实现归属于母公司的净利润4,940.73万元，比上年同期下降25.76%；基本每股收益0.37元，比上年同期下降38.33%；加权平均净资产收益6.74%，比上年同期下降11.21个百分点。

经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。

会议同意本议案提交公司股东大会审议。

### 三、审议通过了《关于公司 2012 年度财务预算报告的议案》

公司预计 2012 年营业额为 38,909 万元, 利润总额 5,784 万元, 净利润为 4,806 万元。

经表决, 赞成 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

会议同意本议案提交公司股东大会审议。

### 四、审议通过了《关于公司 2011 年度利润分配的议案》

经大华会计师事务所有限公司审计, 2011 年度母公司实现净利润 48,738,689.21 元, 按 2011 年度母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 4,873,868.92 元, 提取法定盈余公积金后, 2011 年末母公司未分配利润 93,549,469.45 元。

公司拟以 2011 年 12 月 31 日总股本 135,000,000 股为基数, 向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.2 元 (含税), 共计派发 29,700,000 元, 公司剩余未分配利润 63,849,469.45 元结转至下一年度; 公司不送股, 资本公积金不转增股本。

经表决, 赞成 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

会议同意本议案提交公司股东大会审议。

### 五、审议通过了《关于公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经表决, 赞成 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

会议同意本议案提交公司股东大会审议。

监事会认为报告期内, 公司募集资金使用合法、合规, 已披露的相关募集资金使用信息及时、真实、准确、完整。

### 六、审议通过了《关于公司 2011 年年度报告及其摘要的议案》

经表决, 赞成 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

会议同意本议案提交公司股东大会审议。

监事会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。

### 七、审议通过了《关于公司聘用 2012 年度审计机构的议案》

经表决, 赞成 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

会议同意本议案提交公司股东大会审议。

#### 八、审议通过了《关于公司 2011 年度内部控制自我评价报告的议案》

经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为公司内部控制设计合理、执行有效，2011 年度公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。公司《2011 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

#### 九、《关于公司 2012 年第一季度报告的议案》

经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为上述报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等各项规定的要求，内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，所披露的信息真实地反映出公司 2012 年第一季度的经营成果和财务状况等事项。

特此公告。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

监事会

二〇一二年四月二十五日