

证券代码：000806

证券简称：银河科技

公告编号：2012-015



## 北海银河高科技产业股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

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。

北海银河高科技产业股份有限公司第七届监事会第八次会议于2012年4月24日在广西北海市银河科技软件园综合办公楼四楼会议室召开。会议应到监事5名，亲自出席监事5名。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。会议由监事会召集人刘琛如主持，与会监事经认真审议，以记名投票的方式进行了表决，审议通过以下议案：

一、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度监事会工作报告》。

公司监事会通过一系列检查、监督、审核活动，形成下列独立意见：

1、公司依法运作情况。监事会成员通过列席报告期内董事会会议参与了公司重大经营决策讨论和重大经营方针的制定，并依据《公司法》和《公司章程》对公司经营运行情况进行监督。监事会认为，公司决策程序符合法律法规和《公司章程》的要求，公司建立了较完善的内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时恪尽职守，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况。公司2011年度财务报告真实地反映了公司报告期的财务状况和经营成果，中磊会计师事务所对公司财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为注册会计师出具的审计意见是恰当的。

3、募集资金使用情况。报告期内公司未募集资金，也无报告期之前募集资金的使用延续到本报告期的情形。

4、审阅公司内部控制自我评价报告的情况。监事会已经审阅了2011年公司内部控制自我评价报告，对其内容和结论没有异议。监事会认为，公司

的内部控制自我评价，对公司内部控制制度体系的建立和完善、重点控制环节、存在问题以及整改措施等几个方面的内容作了如实阐述，符合本公司内部控制活动现状的客观评价。

5、公司购入、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，未损害股东的权益或造成公司资产流失。

6、报告期内发生的关联交易公平，未损害公司利益。

二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2011 年度报告全文及摘要》。

公司监事会认为：公司2011年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；公司2011年度报告的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，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2011年度的经营管理和财务状况等事项；在公司监事会出具本意见前，我们没有发现参与2010年年度报告编制和审议的人员有违反有关规定的行为。

三、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2011 年度财务决算报告》。

四、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

五、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》。

六、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计差错更正的议案》。（内容详见“关于会计差错更正的公告”）。

公司监事会认为：公司董事会对以前年度会计差错的追溯调整，依据充分，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况。监事会同意董事会关于就该事项做出的按前述内容进行会计差错调整的意见，以及就其原因和影响所做的说明。监事会将在今后的工作中，一如既往地对公司经营中的重大事项予以密切关注，维护股东的权益。

七、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了关于《2012 年第一季度报告正文及全文》。

会议认为：公司 2012 年第一季度财务报告真实、完整地反映了报告期的财务状况和经营成果。

上述第一至第四项议案均需提交股东大会审议。

特此公告。

北海银河高科技产业股份有限公司

监 事 会

二〇一二年四月二十四日