

河北承德露露股份有限公司 五届八次监事会会议决议公告

本公司及其监事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北承德露露股份有限公司五届八次监事会会议通知于 2012 年 4 月 13 日以书面形式发出，2012 年 4 月 23 日在北京霄云里 8 号酒店会议室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席莫斐主持。会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了公司《2011 年年度报告及摘要》

表决结果：同意票 3 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

本议案需经公司 2011 年年度股东大会表决批准。

监事会对公司 2011 年年度报告进行了审慎审核，并出具书面审核意见：

1、公司 2011 年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程等相关制度的规定；

(1) 公司要加强对各项费用的控制，更好地实现开源节流；

(2) 加快遗留问题的处理，促进公司做强。

2、公司 2011 年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司 2011 年度的经营业绩与财务状况等事项；

3、在监事会提出本意见前，未发现参与公司 2011 年度报告及其摘要编制与审计人员存在违反保密规定的行为。

二、审议通过了公司《2011 年度监事会工作报告》

表决结果：同意票 3 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

本议案需经公司 2011 年年度股东大会表决批准。

三、审议通过了公司《2011 年度财务决算报告》。

表决结果：同意票 3 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

本议案需经公司 2011 年年度股东大会表决批准。

四、审议通过了公司《2011 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意票 3 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

监事会认为：

1、公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及国家其他相关法律法规要求，结合公司自身特点，建立的内部控制体系较为完善，内部控制活动涵盖了公司各个经营环节，具有较为科学、合理的决策、执行和监督机制，能够保证公司业务活动的正常运行，保护了公司资产的安全和完整，有利于公司战略目标的实现。

2、公司已建立的内部组织结构完整，内部审计部门及人员配备齐全、到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3、报告期内，公司不存在违反《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。

综上所述，监事会认为，公司《内部控制自我评价报告》能够全面、真实、准确、客观地反映公司内部控制的实际情况，监事会对董事会自我评价报告无异议。

五、审议通过了公司《关于提请召开2011年度股东大会的议案》。

公司决定于2012年5月25日下午14:30在河北省承德市白楼宾馆召开公司2011年度股东大会。本次股东大会投票将采取网络投票与现场投票相结合的方式。具体详见《河北承德露露股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知》。

表决结果：同意票 3 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

六、审议通过了公司《2012年第一季度报告》

表决结果：同意票 3 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

监事会认为《公司 2012 年第一季度报告》编制和审核的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，信息披露不存在违法违规问题，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。

特此公告。

河北承德露露股份有限公司

监事会

2012年4月23日