

## 大庆华科股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

- 1、监事会会议通知于2012年4月13日以邮件形式发出。
- 2、监事会会议于2012年4月25日8:30时在公司办公楼三楼会议室召开。
- 3、应出席会议监事5名，实际到会监事4名。
- 4、监事会主席季振华先生委托监事徐永宁先生全权代表参加并主持会议，监事会成员出席了会议。
- 5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

- 1、审议通过了2011年度监事会工作报告，此议案需提交2011年度股东大会审议批准。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

- 2、审议通过了2011年度财务决算报告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

- 3、审议通过了2011年度利润分配预案。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

- 4、审议通过了2011年年度报告及摘要。

公司监事会对公司2011年财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查。监事会认为：公司财务、会计制度健全，财务管理规范，立信会计师事务所有限责任公司出具的标准无保留意见的

财务审计报告，客观公正、真实可靠地反映了公司的财务状况和经营成果。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了关于2012年日常经营相关的关联交易预计的议案。

监事会认为，该等关联交易均为公司日常经营活动中正常业务往来，公司关联交易公平合理，没有损害本公司的利益，无内幕交易行为。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了2011年度公司内部控制自我评价报告。

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2011年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司目前经营业务的实际情况，建立健全了涵盖公司经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系。现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司《内部控制自我评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。

报告期内，公司未有违反法律法规、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过了公司2012年第一季度报告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

8、关于季振华先生辞去公司监事会主席、监事职务的议案。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

9、关于提名施铁权先生为公司监事候选人的议案（附简历）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

备查文件

大庆华科股份有限公司第五届董事会第四次会议决议。

大庆华科股份有限公司监事会

2012年4月25日

附简历：

施铁权，男，48岁，大学学历，会计师。历任大庆油田化工总厂财务处副处长，大庆炼化分公司财务处副处长，大庆炼化分公司财务处处长，大庆炼化分公司副总会计师兼财务处处长，现任中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司总会计师。

施铁权先生就职于中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司，与本公司存在关联关系，其本人未持有本公司股票且未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。