

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2012-13

康佳集团股份有限公司

第七届监事会第五次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

康佳集团股份有限公司第七届监事会第五次会议，于2012年4月25日（星期三）在深圳华侨城洲际大酒店会议室召开，本次会议通知于2012年4月13日以电子邮件、书面及传真方式送达全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事长董亚平先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。经过充分讨论，会议审议并通过了以下决议：

一、以3票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了本公司《2011年度监事会工作报告》。

二、以3票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了本公司《2011年度内部控制自我评价报告》，发表审核意见如下：

公司按照财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引等文件的精神，建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行。公司内部控制组织机构完整，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。

2011年，公司能较好地按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引和公司相关内部控制制度执行，执行情况良好。

综上所述，我们认为，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和运行情况。

三、以3票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了本公司《2011年年度报告》，发表审核意见如下：

（一）《康佳集团股份有限公司2011年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。

（二）年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实、准确、完整地反映公司2011年度的经营管理和财务状况。

四、以3票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了本公司《2012年第一季度报告》，发表审核意见如下：

《康佳集团股份有限公司2012年第一季度报告》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，季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，季度报告能够真实、准确、完整地反映公司2012年第一季度的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况。

根据有关法律法规及本公司章程的有关规定,决议一中的议案还须提交公司股东大会审议。

《2011 年度监事会工作报告》的详细内容请查阅本公司于 2012 年 4 月 27 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

监 事 会

二〇一二年四月二十七日