

淄博万昌科技股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

淄博万昌科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议通知于 2012 年 10 月 5 日以书面方式发出，会议于 2012 年 10 月 16 日在公司会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王景坡先生主持，经与会监事审议，以书面投票表决方式作出如下决议：

1、审议通过了《公司 2012 年第三季度报告全文及正文》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2012 年第三季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、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司第一届监事会将于2012年11月任期届满，经广泛征询意见，本届监事会同意提名王景坡先生、彭贵山先生担任第二届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。

表决结果：本次监事会对上述候选人按名单进行了逐个审议，每位候选人均获得了同意3票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

特此公告。

淄博万昌科技股份有限公司

监事会

二〇一二年十月十七日

附：股东代表监事候选人简历

王景坡，男，1969年2月出生，中国国籍，大专学历，助理工程师。1986年12月参加工作，曾在部队服役，无棣万德酒业有限公司任科长，2001年8月加入本公司，历任公司核算员、绩效考核部部长，现任公司监事会主席、安全环保部部长，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

彭贵山，男，1973年3月出生，中国国籍，大学本科学历，学士，助理工程师。1997年7月参加工作，曾任山东张店湖岭水泥公司企管部科员，山东晨鸿电工有限责任公司车间副主任，2000年9月加入本公司，历任车间班长、核算员，现任公司监事、车间核算员，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。