

上海斯米克控股股份有限公司

第四届监事会第十四次会议（临时会议）决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海斯米克控股股份有限公司第四届监事会第十四次会议（临时会议）于2013年1月15日以电子邮件方式发出通知，会议于2013年1月18日在公司三楼会议室以现场方式召开。

会议由刘永章先生主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经表决，会议形成如下决议：

1、审议通过《关于公司投资性房地产后续计量由成本计量模式变更为公允价值计量模式的议案》；

监事会认为：公司本次会计政策变更，对公司所持有的投资性房地产的后续计量由成本计量模式变更为公允价值计量模式符合《企业会计准则第3号—投资性房地产》的相关规定，能够准确地反映公司所持有的投资性房地产价值，没有损害公司和全体股东的利益。

我们同意公司采用公允价值模式对所持有的投资性房地产进行后续计量。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

2、审议通过《关于2012年度计提资产减值准备的议案》。

按照《企业会计准则》等有关规定，结合公司实际情况，公司共计提2012年度各项资产减值准备总金额为6,149.90万元，其中：计提存货跌价准备1,018.81万元，计提固定资产减值准备4,199.76万元，计提应收款项坏账准备931.33万元；计提上

述各项资产减值准备，影响减少公司2012年度净利润6,149.90万元，相应影响减少公司2012年末所有者权益减少6,149.90万元。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

特此公告。

上海斯米克控股股份有限公司

监事会

二〇一三年一月十八日