

## 广东万家乐股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

广东万家乐股份有限公司第七届监事会第十二次会议于 2013 年 3 月 4 日下午在公司会议室召开，会议通知于 2013 年 2 月 20 日以传真或直接送达方式发出。应到监事 5 人，实到监事 4 人，监事樊均辉因工作关系无法出席会议，授权委托监事会主席张洁茜代表出席并行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席张洁茜女士主持，审议通过了：

### 一、《2012 年度监事会工作报告》

全文登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 二、《2012 年度财务审计报告》

全文登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 三、《2012 年度报告》

经对公司 2012 年度报告进行审核，监事会认为该报告及其相关财务数据客观、真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营状况。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 四、《2012 年度计提资产减值准备的报告》

具体内容见“广东万家乐股份有限公司 2012 年度计提资产减值准备

的公告”（公告编号：2013-005）。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### 五、《内部控制自我评价报告》

全文登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等文件的有关规定，监事会组织各成员对公司《内部控制自我评价报告》进行了认真审阅，发表如下意见：

1、公司按照国家相关法律、法规、规范性文件及监管部门的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证公司经营活动的正常开展，确保公司资产的安全和完整；

2、公司内部控制组织机构完整，人员到位，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督充分有效；

3、公司内部控制自我评价报告的内容符合有关文件的要求，真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的建立、执行情况和效果。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

上述第一、三项议案须提交公司 2012 年度股东大会审议通过。

特此公告。

广东万家乐股份有限公司监事会

2013 年 3 月 5 日