

证券代码：002683

证券简称：宏大爆破

公告编号：2013-011

广东宏大爆破股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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。

一、 监事会会议召开情况

广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2013年2月26日以书面送达及电子邮件的方式向全体监事发出通知。本次会议于2013年3月8日14:00在公司会议室举行，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席李茂文主持，公司董事会秘书、证券事务代表、保荐代表人均列席了本次会议。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《关于公司<2012年度监事会工作报告>的议案》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司2012年度报告及摘要的议案》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于 2012 年度内部控制自我评价报告的议案》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《广东宏大爆破股份有限公司关于内部控制自我评价报告的公告》。

公司的独立董事就该事项发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

广东宏大爆破股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

广东宏大爆破股份有限公司监事会

二〇一三年三月八日