

## 淄博万昌科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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二届监事会第二次会议通知于 2013 年 3 月 6 日以书面方式发出，会议于 2013 年 3 月 17 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，与会监事审议并以书面投票表决的方式作出如下决议：

1、审议通过了《公司 2012 年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交公司 2012 年度股东大会审议；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本报告详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过了《公司 2012 年年度报告及其摘要》，并同意将该议案提交公司 2012 年度股东大会审议；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2012 年年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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《2012 年年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司 2012 年年度报告摘要》同时刊登于 2013 年 3 月 19 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。

3、审议通过了《公司 2012 年度财务决算报告》，并同意将该议案提交公司 2012 年度股东大会审议；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本报告详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、审议通过了《公司 2012 年度利润分配及资本公积转增股本预案》，并同

意将该议案提交公司 2012 年度股东大会审议；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于聘任公司 2013 年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司 2012 年度股东大会审议；

同意继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2013 年度审计机构。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》；

监事会认为：公司已按照相关规定，结合自身经营发展的需要，建立起比较完善的内部控制制度，并能够得到有效执行，对公司经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司编制的 2012 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了本年度公司内部控制体系的建设及运行情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本报告详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7、审议通过了《公司内部控制规则落实自查表》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本自查表详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

8、审议通过了《公司 2012 年度募集资金存放和使用情况专项报告》；

监事会认为：公司能够按照中国证监会、深交所有关规范性文件和公司《募集资金管理制度》的要求，严格管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金用途的情形。募集资金使用的决策程序符合相关规定，有利于促进公司又好又快地发展。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本报告详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》的公司公告(编号:2013-007)。

9、审议通过了《公司监事 2012 年度薪酬考核方案》，并同意将该议案提交公司 2012 年度股东大会审议；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司监事 2012 年度薪酬情况详见公司于 2013 年 3 月 19 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司 2012 年年度报告》第七节“董事、监事、

高级管理人员和员工情况”。

10、审议通过了《关于使用部分超募资金对募投项目追加投资的议案》，并同意将该议案提交公司 2012 年度股东大会审议。

监事会认为：本次公司对原甲酸三甲酯/三乙酯扩建项目追加投资，并对其原投资计划中的建设投资、流动资金金额进行调整，有利于进一步完善募投项目工程质量，优化工艺流程，改善相关产品品质，提高公司募集资金使用效率和盈利能力，符合公司战略规划，有利于维护公司及全体股东的长远利益。本议案的内容及审议程序符合相关法律法规的规定。同意公司使用超募资金 2,508 万元对该募投项目追加投资。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案详细内容见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》的公司公告(编号:2013-008)。

11、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并同意将该议案提交公司 2012 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

有关修订《公司章程》的详细内容见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》的公司公告(编号:2013-005)。

特此公告。

淄博万昌科技股份有限公司

监事会

2013 年 3 月 17 日