

证券代码：002135

证券简称：东南网架

公告编号：2013-011

浙江东南网架股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议会议通知于 2013 年 3 月 6 日以传真或专人送出的方式发出，于 2013 年 3 月 16 日上午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席郭丁鑫先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2012 年度监事会报告》。此议案需提交公司 2012 年度股东大会审议。

二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2012 年年度报告全文及其摘要》。

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核 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，报告的内容真实、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。

此议案需提交公司 2012 年度股东大会审议。

三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2012 年度财务决算报告》。此议案需提交公司 2012 年度股东大会审议。

四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司

2013 年度财务预算报告》。此议案需提交公司 2012 年度股东大会审议。

五、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2012 年度利润分配预案》。此议案需提交公司 2012 年度股东大会审议。

六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过了《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会已经审阅了《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》，对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会同意该报告，对董事会自我评价报告没有异议。

七、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2012 年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2012 年度募集资金的存放和使用情况进行了专项审核，出具了天健审〔2013〕819 号《浙江东南网架股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

公司及审计机构出具的专项报告以及保荐机构出具的核查意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此议案需提交公司 2012 年度股东大会审议。

八、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司 2013 年度审计机构的议案》。

经认真审核，监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，自担任公司审计机构以来，工作认真、严谨，及时出具了各项报告，同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2013 年度的审计机构。

此议案需提交公司 2012 年度股东大会审议。

九、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过了《关于调整住宅钢结构建设项目实施进度的议案》。

经认真审核，监事会认为本次调整募投项目住宅钢结构建设项目实施进度是根据项目实际实施情况做出的谨慎决定，有利于提升募集资金使用效率，符合公司实际经营情况和全体股东利益。公司董事会对相关议案的审议和表决符合有关法律法规和《公司章程》等的要求。因此我们同意调整住宅钢结构建设项目实施进度，并将此议案提交公司 2012 年度股东大会审议。

备查文件：

1、浙江东南网架股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议

浙江东南网架股份有限公司

监事会

2013 年 3 月 19 日