

江苏澳洋科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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

江苏澳洋科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议于 2013 年 3 月 10 日以通信方式发出会议通知，于 2013 年 3 月 20 日上午在公司会议室以现场方式召开。应出席会议监事 5 名，实际出席会议监事 5 名。会议由监事会主席蒋春雷先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《2012 年度监事会工作报告》

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

该议案须提交股东大会审议。

二、审议通过《公司2012年度财务决算报告》

公司按照《企业会计准则》等有关法律、法规、规范性文件规范运作，公司报告真实地反映了公司的财务状况和经营情况。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

该议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《2012 年年度报告》及摘要

监事会认为：董事会编制和审核的 2012 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。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

该议案须提交股东大会审议。

四、审议通过《关于 2013 年度公司日常关联交易事项的议案》

公司的日常关联交易遵守了公平、公正、公开的原则，关联方按照约定享有其权利、履行其义务，不存在损害公司及投资者利益的情形，未发现通过此项交易转移利益的情况。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

该议案须提交股东大会审议。

五、审议通过《关于募集资金2012年度存放与使用情况的专项报告》

经核查，2012年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

本议案须提交股东大会审议。

六、审议通过《关于2012年度利润分配的预案》

经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计，2012年末合并报表未分配利润为-453,893,241.20元，母公司未分配利润为-212,334,821.03元，无可分配的利润。

本年度不进行资本公积金转增股本。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

该议案须提交股东大会审议。

七、审议通过《2012年度公司内部控制的自我评价报告》

监事会认为：公司目前建立了较为完善的内部控制制度体系，并能够按照内部控制制度经营管理，符合有关法律法规和证券监管部门的要求；董事会《2012年度公司内部控制的自我评价报告》真实、客观地评价了公司内部控制的实际情况和本年度运行情况。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

上述相关议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

江苏澳洋科技股份有限公司监事会

二〇一三年三月二十一日