

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 第三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。

一、监事会会议召开情况

2013年4月8日，广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面方式于2013年3月25日发出。应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。会议由监事会主席宗剑先生主持，董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了以下决议：

(一) 广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 2012 年度监事会工作报告；

该议案尚需提请公司 2012 年度股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 2012 年度财务决算报告；

该议案尚需提请公司 2012 年度股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 2012 年度利润分配预案；

该议案尚需提请公司 2012 年度股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 2012 年年度报告及摘要；

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。

该议案尚需提请公司 2012 年度股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告；

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定执行，公司对财务管理、采购、销售、控股子公司、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、有效，保证了公司经营管理的正常进行。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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）公司董事会关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告；

监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）关于续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年财务报告审计机构的议案。

该议案尚需提请公司 2012 年度股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

监 事 会

二〇一三年四月十日