

千足珍珠集团股份有限公司 四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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

千足珍珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会于 2013 年 4 月 11 日在公司召开了第二次会议。本次会议的通知于 2013 年 4 月 1 日以书面形式送达，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议由公司监事会主席寿田光先生主持，与会监事一致审议通过了如下决议：

1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《监事会 2012 年工作报告》，监事会同意提请公司 2012 年年度股东大会审议。

相关内容详见 2013 年 4 月 13 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2012 年年度报告》全文及摘要。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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《内部控制的自我评价报告》。公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行。公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求。公司《内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

特此公告。

千足珍珠集团股份有限公司

监事会

2013 年 4 月 13 日